



Prefeitura do Município de São Pedro

Projeto de Lei nº 98

de 06 de setembro de 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2024 e dá outras providências correlatas.

THIAGO SILVÉRIO DA SILVA, Prefeito do Município de São Pedro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Propõe:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Pedro, para o exercício Financeiro de 2024, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 231.818.000,00 (Duzentos e trinta e um milhões oitocentos e dezoito mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	234.974.770,00
Impostos, taxas e Contribuições de Melhorias	50.460.421,00
Contribuições	4.524.136,00
Receita Patrimonial	6.974.805,00
Receita de Serviços	16.583.264,00
Transferências Correntes	155.839.742,18
Outras Receitas Correntes	592.401,82
Dedução de receita FUNDEB	(-) 16.891.966,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.735.196,00
Transferências de Capital	13.115.365,00
Alienação de Bens	619.831,00
TOTAL DA RECEITA	231.818.000,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros programas do trabalho e natureza de despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	3.664.000,00
03 – Essencial à Justiça	2.371.976,00
04 – Administração	12.102.765,00
05 – Defesa Nacional	177.304,00
06 – Segurança Pública	5.871.201,00
08 – Assistência Social	5.342.970,00



Prefeitura do Município de São Pedro

09 – Previdência Social	0,00
10 – Saúde	54.399.199,00
11 – Trabalho	242.694,00
12 – Educação	76.925.120,00
13 – Cultura	2.051.001,00
15 – Urbanismo	26.525.815,00
17 – Saneamento	17.870.314,00
18 – Gestão Ambiental	5.228.673,00
20 – Agricultura	171.586,00
23 – Comércio e Serviços	5.931.574,00
24 – Comunicações	2.862,00
26 – Transporte	1.955.315,00
27 – Desporto e Lazer	5.596.793,00
28 – Encargos Especiais	3.206.008,00
99 – Reserva de Contingência	2.180.830,00
TOTAL GERAL	231.818.000,00

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	3.664.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	2.371.976,00
122 – Administração Geral	10.491.600,00
123 – Administração Financeira	1.708.764,00
131- Comunicação Social	168.269,00
153 – Defesa Terrestre	177.304,00
181 – Policiamento	5.476.641,00
182 – Defesa Civil	394.560,00
241 – Assistência ao Idoso	157.680,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	56.440,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.550.610,00
244 – Assistência Comunitária	3.578.240,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	0,00
301 – Atenção Básica	18.853.958,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.171.805,00



Prefeitura do Município de São Pedro

303 – Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00
304 – Vigilância Sanitária	860.080,00
305 – Vigilância Epidemiológica	362.156,00
306 – Alimentação e Nutrição	7.788.554,00
333 – Empregabilidade	242.694,00
361 – Ensino Fundamental	52.877.409,00
363 – Ensino Profissional	367.858,00
364 – Ensino Superior	448.664,00
365 – Educação Infantil	14.002.549,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	192.672,00
367 – Educação Especial	1.260.634,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arq.	651.496,00
392 – Difusão Cultural	1.399.505,00
451 – Infraestrutura Urbana	5.943.664,00
452 – Serviços Urbanos	19.516.283,00
453 – Transportes Coletivos Urbanos	800.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	17.870.314,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	5.228.673,00
605 – Abastecimento	171.586,00
691 – Promoção Comercial	340.643,00
695 – Turismo	5.590.931,00
722 – Telecomunicações	2.862,00
782 – Transporte Rodoviário	1.955.315,00
812 – Desporto Comunitário	4.086.793,00
813 – Lazer	1.510.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	293.740,00
846 – Outros Encargos Especiais	2.912.268,00
999 – Reserva de Contingência	2.180.830,00
TOTAL	231.818.000,00

03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	203.865.277,00
Despesas de Capital	25.771.893,00



Prefeitura do Município de São Pedro

Reserva de Contingência	2.180.830,00
TOTAL DA DESPESA	231.818.000,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	3.664.000,00
02.01.01	Coordenação Superior	830.312,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	139.523,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	10.375.586,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	394.560,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	6.939.036,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	242.694,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	168.269,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	5.476.641,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	132.228,00
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	1.084.342,00
02.03.01	Educação Infantil	4.414.186,00
02.03.02	Ensino Fundamental	26.709.772,00
02.03.03	Ensino Especial	758.684,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	97.872,00
02.03.05	FUNDEB	38.771.000,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	367.858,00
02.03.07	Merenda Escolar	5.357.104,00
02.03.08	Ensino Superior	448.644,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	26.217.370,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e	5.400.259,00



Prefeitura do Município de São Pedro

	Abastecimento	
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	247.190,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	54.399.199,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	3.215.824,00
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.529.438,00
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	442.762,00
02.05.05	Fundo Municipal do Idoso	15.423,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	5.527.331,00
02.06.02	Cultura	2.027.626,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	5.596.793,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	340.643,00
02.06.05	Fundo Municipal de Turismo	63.600,00
02.06.06	Fundo Municipal de Cultura	23.375,00
02.16.01	Procuradoria Jurídica	2.371.976,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	18.026.880,00
TOTAL GERAL		231.818.000,00

Art. 4º O Poder Executivo está autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – alterar do ponto de vista quantitativo (valor, metas e indicadores), os programas do PPA e LDO vigentes, em decorrência das suplementações orçamentárias necessárias, previstas e autorizadas;

IV – contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total das receitas arrecadadas, de



Prefeitura do Município de São Pedro

acordo com o Art. 7º, I, e Art. 43, seus parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinados com o § 8º do Art. 165 da Constituição Federal.

Art. 6º Com o fim de atender ao disposto no inciso I do Art. 62 da lei complementar nº 101/2000, consta do orçamento previsão para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, assumidas pelo Município através de convênio, acordo ou congênere aprovado por lei específica.

Art. 7º Consta do orçamento previsão para a celebração de Parcerias Voluntárias pelo Município, envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, com organizações da sociedade civil de interesse público ou de interesse privado, em regime de mútua colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público, observados os regulamentos e requisitos específicos para cada caso dispostos nas leis federais números 8.666, de 21 de junho de 1993 (CF, Art. 199, §1º); 9.637, de 15 de maio de 1998; 9.790, de 23 de Março de 1999; 13.018, de 22 de julho de 2014 e 13.019, de 31 de Julho de 2014.

Parágrafo único. A transferência de recursos a entidades públicas e privadas ficará adstrita ao cumprimento de condições e exigências legais que inibam a má utilização do dinheiro público, em especial:

- I – a certificação da entidade junto ao respectivo conselho municipal;
- II – prova de aplicação pelo beneficiário de ao menos 80% de sua receita total nas atividades-fim;
- III – manifestação favorável prévia e expressa do setor técnico do governo concedente;
- IV – declaração de funcionamento regular, emitida por autoridades competentes de outro nível de governo;
- V – vedação para Organização da Sociedade Civil ou qualquer entidade que tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
- VI – não tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecurável, nos últimos 8 (oito) anos.

Art. 8º Consta do orçamento previsão para a concessão de ajuda financeira a título de auxílios, subvenções e contribuições sociais às entidades sem fins lucrativos nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, esporte, cultura e assistência social, dependendo a destinação dos recursos de prévia autorização legislativa específica na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária e o valor exato da despesa, observado o disposto nos Arts. 12, § 3º, I; 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Arts. 4º, I, 'f' e 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 1º A lei autorizativa de inclusão de despesa é mero ato formal orçamentário que não gera qualquer direito subjetivo material ao beneficiário dessa inclusão.



Prefeitura do Município de São Pedro

§ 2º Os repasses ficam condicionados à celebração de Termo de Colaboração ou Fomento, com estrita observância das exigências e das formalidades previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, com destaque para elaboração e aprovação do Plano de Aplicação (Art. 22); monitoramento e avaliação (Arts. 58 a 60); acompanhamento da execução (Arts. 61 e 62) e prestação de contas (Arts. 63 a 68).

§ 3º Os prazos para prestação de contas serão fixados pelo Poder Executivo, dependendo do plano de aplicação, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do exercício.

§ 4º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo, sem prejuízo do disposto no Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.


THIAGO SILVÉRIO DA SILVA
Prefeito



Prefeitura do Município de São Pedro

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
ÍNCLITOS VEREADORES.

Tenho a honra de submeter para a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, proposição de Lei que dispõe sobre o Orçamento – Programa para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto no Art. 165 da Constituição Federal, combinado com o Art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101, de 4 maio de 2000) e Lei nº 4.320/64.

O orçamento foi discutido em audiência pública e sua elaboração obedeceu ao estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Como se infere da legislação em vigor, os recursos recebidos pelo Município em virtude de convênio serão objeto de abertura de crédito especial.

Assim sendo, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, submetemos a Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Aproveito a oportunidade para reiterar-lhes protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


THIAGO SILVÉRIO DA SILVA
Prefeito



Prefeitura do Município de São Pedro

OFICIO Nº 250 PJM

São Pedro, 25 de setembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor:

Com nossos atenciosos cumprimentos, dirigimo-nos à presença de Vossa Excelência e a essa Colenda Casa de Leis, com a finalidade de enviarmos pelo presente, para que seja analisado, votado e aprovado, o Projeto de Lei nº 98, documento em anexo, que conforme ementa, estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2024 e dá outras providências correlatas.

Nos termos do Art. 204, III, da Lei Orgânica do Município, o projeto da Lei Orçamentária Anual de que trata este ofício deverá ser devolvido ao Poder Executivo, por meio de autógrafo, até o dia 20 de dezembro de 2023.

Sendo o que nos oferecia para o momento, louvamo-nos do ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Cordialmente,


THIAGO SILVÉRIO DA SILVA
Prefeito

Ao Excelentíssimo Senhor

ADILSON DE JESUS

MD. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro

Rua Nicolau Mauro, nº 1.011, Centro, São Pedro – SP, CEP único 13.520-000

Câmara Municipal de São

Projeto de Lei Nº 98/2023

Data: 28/09/2023 Hora: 15.56

Autor: THIAGO SILVA

Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2024 e dá outras providências correlatas.

Numero de Protocolo

00558/2023

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	50.460.421,00	Legislativa	3.664.000,00
Contribuições	4.524.136,00	Essencial à Justiça	2.371.976,00
Receita Patrimonial	6.974.805,00	Administração	12.102.765,00
Receita de Serviços	16.583.264,00	Defesa Nacional	177.304,00
Transferências Correntes	138.947.776,18	Segurança Pública	5.871.201,00
Outras Receitas Correntes	592.401,82	Assistência Social	5.342.970,00
		Saúde	54.399.199,00
Total Receitas Correntes	218.082.804,00	Trabalho	242.694,00
		Educação	76.925.120,00
Receitas de Capital		Cultura	2.051.001,00
Alienação de Bens	619.831,00	Urbanismo	26.525.815,00
Transferências de Capital	13.115.365,00	Saneamento	17.870.314,00
		Gestão Ambiental	5.228.673,00
Total Receitas de Capital	13.735.196,00	Agricultura	171.586,00
		Comércio e Serviços	5.931.574,00
		Comunicações	2.862,00
		Transporte	1.955.315,00
		Desporto e Lazer	5.596.793,00
		Encargos Especiais	3.206.008,00
		Reservas	2.180.830,00
Totais	231.818.000,00	Totais	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 11h e 31m.


 Thiago Silvério da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Des. Contábil
 CRC 18P203152/0-5

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Receita			Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	50.460.421,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	88.679.051,00
Receita Patrimonial	4.524.136,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	173.740,00
Receita de Serviços	6.974.805,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.012.486,00
Transferências Correntes	16.583.264,00			
Outras Receitas Correntes	155.839.742,18			
(-) Dedução para o FUNDEB	592.401,82	234.974.770,00		
	16.891.966,00	-16.891.966,00	Superávit	14.217.527,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais		218.082.804,00	Totais	218.082.804,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
Alienação de Bens	619.831,00		INVESTIMENTOS	25.651.893,00
Transferências de Capital	13.115.365,00	13.735.196,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	120.000,00
Déficit		14.217.527,00	Reserva de Contingência	2.180.830,00
Totais		27.952.723,00	Totais	27.952.723,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	218.082.804,00	Despesas Correntes
		203.865.277,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	Despesas de Capital	25.771.893,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
	Reserva de Contingência	2.180.830,00
Total	Total	231.818.000,00


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			234.974.770,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		50.460.421,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	24.804.040,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.775.760,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.150.742,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		6.726.076,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.875.408,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.850.668,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.803,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.803,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.524.136,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.524.136,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.524.136,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.974.805,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		45.147,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.147,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.877.433,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.876.585,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	848,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença		52.225,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	52.225,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		16.583.264,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		88.801,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.801,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		814.267,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	814.267,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		15.680.196,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15.680.196,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		155.839.742,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		73.489.171,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	48.954.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.574.156,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.308.783,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	7.090.500,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	475.030,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	86.702,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		43.950.571,18	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	39.244.773,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	108.150,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.057.277,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	2.572.437,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	967.934,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.400.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	38.400.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		592.401,82	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		245.801,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	245.801,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		114.302,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	114.302,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		232.298,82	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	232.298,82		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			13.735.196,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		619.831,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		71.762,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	71.762,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		548.069,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	548.069,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		13.115.365,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		740.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	740.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		12.375.365,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.375.365,00		
Total Geral				248.709.966,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.891.966,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.891.966,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.053.400,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	9.053.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	7.838.566,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	7.838.566,00

Total de Deduções.....

16.891.966,00

Total da Receita Líquida..

231.818.000,00
-----

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	50.460.421,00
Contribuições	4.524.136,00
Receita Patrimonial	6.974.805,00
Receita de Serviços	16.583.264,00
Transferências Correntes	155.839.742,18
Outras Receitas Correntes	592.401,82

Total Receitas Correntes	234.974.770,00
Alienação de Bens	619.831,00
Transferências de Capital	13.115.365,00

Total Receitas de Capital	13.735.196,00

Total Geral	248.709.966,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.891.966,00

Total das Deduções	16.891.966,00

Total da Receita Líquida	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 11h e 30m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilizante
CRC 1SP203138/O-6

ESTADO DE SAO PAULO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Legislativo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.164.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.554.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.554.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total do Órgão			3.664.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			186.550.349,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.860.051,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.860.051,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.735.408,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.683.259,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.868.479,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.643.830,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	671.640,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.435,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		173.740,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.740,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.740,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.516.558,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		25.082.164,15	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.000.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.082.164,15		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		1.060,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.060,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.433.333,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	264.039,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.700.468,85		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	246.644,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.716,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	483.696,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.022.994,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.043.294,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200.330,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.702,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.662.275,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.034,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426.454,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.395.941,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.275.941,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.120,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	2.120,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.273.821,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.294.098,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.920.435,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.288,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		120.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.180.830,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.180.830,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.180.830,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.180.830,00		
	Total do Órgão			210.127.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SAAESP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.150.928,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.265.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.265.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	735.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.885.928,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.885.928,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.740.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.800,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.910,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.204,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.596.448,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	350.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.566,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.875.952,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.875.952,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.875.952,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.224.952,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.000,00		
	Total do Órgão			18.026.880,00
	Total Geral			231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 11h e 49m.


Thiago Silyerio da Silva
 Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
 Tém. Contabilidade
 CRC 1SP203138/O-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			203.865.277,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.679.051,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.679.051,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.735.408,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.038.259,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.477.479,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.398.830,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	741.640,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.435,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			173.740,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.740,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.740,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.012.486,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		25.082.164,15	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.000.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.082.164,15		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		1.060,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.060,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.929.261,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	264.039,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500.468,85		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	246.644,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	668.516,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.687,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	491.606,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.041.198,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.917.742,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.720.330,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.257.268,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.662.275,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	535.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.034,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.454,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.771.893,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.651.893,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.120,00	

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	2.120,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.649.773,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.989.050,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.601.435,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.288,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			120.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.180.830,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.180.830,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.180.830,00
	Total Geral			231.818.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.679.051,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	173.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.012.486,00

Total DESPESAS CORRENTES	203.865.277,00
INVESTIMENTOS	25.651.893,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	25.771.893,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.180.830,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.180.830,00

Total Geral	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 11h e 46m.


Thiago Silverio da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP203138/O-6

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.554.000,00		610.000,00	3.164.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	526.007,00		243.418,00	769.425,00
Fundo Social de Solidariedade			115.256,00	115.256,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	3.567.791,00		6.592.475,00	10.160.266,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			305.060,00	305.060,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.180.650,00	173.740,00	3.258.816,00	4.613.206,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	134.930,00		72.704,00	207.634,00
Coordenadoria de Imprensa	119.900,00		28.736,00	148.636,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.462.000,00		514.641,00	3.976.641,00
Fundo Municipal de Trânsito	1.300,00		68.850,00	70.150,00
Coordenadoria de Trânsito	234.500,00		748.414,00	982.914,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	1.876.240,00		1.970.661,00	3.846.901,00
Ensino Fundamental	11.078.770,00		14.685.309,00	25.764.079,00
Ensino Especial	237.722,00		499.640,00	737.362,00
Ensino de Jovens e Adultos	43.123,00		46.218,00	89.341,00
FUNDEB	32.120.914,00		4.952.794,00	37.073.708,00
Ensino Profissionalizante	233.570,00		127.735,00	361.305,00
Merenda Escolar			5.076.120,00	5.076.120,00
Ensino Superior	165.470,00		247.560,00	413.030,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	6.799.950,00		10.953.114,00	17.753.064,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	2.058.200,00		3.114.862,00	5.173.062,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	121.350,00		97.616,00	218.966,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	10.807.233,00		41.694.536,00	52.501.769,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	719.850,00		2.475.974,00	3.195.824,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	53.600,00		1.389.138,00	1.442.738,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	394.500,00		46.672,00	441.172,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			11.925,00	11.925,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	402.700,00		2.546.968,00	2.949.668,00
Cultura	757.200,00		908.522,00	1.665.722,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.036.000,00		1.997.970,00	4.033.970,00
Fundo Municipal do Aeroporto	8.887,00		16.756,00	25.643,00
Fundo Municipal de Turismo			57.172,00	57.172,00
Fundo Municipal de Cultura	7.597,00		14.609,00	22.206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	1.710.097,00		636.317,00	2.346.414,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	5.265.000,00		8.885.928,00	14.150.928,00
Total	88.679.051,00	173.740,00	115.012.486,00	203.865.277,00

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	500.000,00			500.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	60.887,00			60.887,00
Fundo Social de Solidariedade	24.267,00			24.267,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	215.320,00			215.320,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	89.500,00			89.500,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	25.000,00		120.000,00	145.000,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	35.060,00			35.060,00
Coordenadoria de Imprensa	19.633,00			19.633,00
Coordenadoria de Segurança Pública	1.500.000,00			1.500.000,00
Fundo Municipal de Trânsito	62.078,00			62.078,00
Coordenadoria de Trânsito	101.428,00			101.428,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	567.285,00			567.285,00
Ensino Fundamental	945.693,00			945.693,00
Ensino Especial	21.322,00			21.322,00
Ensino de Jovens e Adultos	8.531,00			8.531,00
FUNDEB	1.697.292,00			1.697.292,00
Ensino Profissionalizante	6.553,00			6.553,00
Merenda Escolar	280.984,00			280.984,00
Ensino Superior	35.614,00			35.614,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	8.464.306,00			8.464.306,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	227.197,00			227.197,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	28.224,00			28.224,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	1.897.430,00			1.897.430,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	20.000,00			20.000,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	86.700,00			86.700,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.590,00			1.590,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.498,00			3.498,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	2.577.663,00			2.577.663,00
Cultura	361.904,00			361.904,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.562.823,00			1.562.823,00
Fundo Municipal do Aeroporto	315.000,00			315.000,00
Fundo Municipal de Turismo	6.428,00			6.428,00
Fundo Municipal de Cultura	1.169,00			1.169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	25.562,00			25.562,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	3.875.952,00			3.875.952,00
Total	25.651.893,00	0,00	120.000,00	25.771.893,00

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

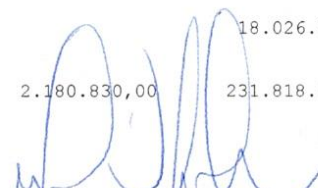
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	3.164.000,00	500.000,00		3.664.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	769.425,00	60.887,00		830.312,00
Fundo Social de Solidariedade	115.256,00	24.267,00		139.523,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	10.160.266,00	215.320,00		10.375.586,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	305.060,00	89.500,00		394.560,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.613.206,00	145.000,00	2.180.830,00	6.939.036,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	207.634,00	35.060,00		242.694,00
Coordenadoria de Imprensa	148.636,00	19.633,00		168.269,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.976.641,00	1.500.000,00		5.476.641,00
Fundo Municipal de Trânsito	70.150,00	62.078,00		132.228,00
Coordenadoria de Trânsito	982.914,00	101.428,00		1.084.342,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	3.846.901,00	567.285,00		4.414.186,00
Ensino Fundamental	25.764.079,00	945.693,00		26.709.772,00
Ensino Especial	737.362,00	21.322,00		758.684,00
Ensino de Jovens e Adultos	89.341,00	8.531,00		97.872,00
FUNDEB	37.073.708,00	1.697.292,00		38.771.000,00
Ensino Profissionalizante	361.305,00	6.553,00		367.858,00
Merenda Escolar	5.076.120,00	280.984,00		5.357.104,00
Ensino Superior	413.030,00	35.614,00		448.644,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	17.753.064,00	8.464.306,00		26.217.370,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	5.173.062,00	227.197,00		5.400.259,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	218.966,00	28.224,00		247.190,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	52.501.769,00	1.897.430,00		54.399.199,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	3.195.824,00	20.000,00		3.215.824,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.442.738,00	86.700,00		1.529.438,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	441.172,00	1.590,00		442.762,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.925,00	3.498,00		15.423,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	2.949.668,00	2.577.663,00		5.527.331,00
Cultura	1.665.722,00	361.904,00		2.027.626,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	4.033.970,00	1.562.823,00		5.596.793,00
Fundo Municipal do Aeroporto	25.643,00	315.000,00		340.643,00
Fundo Municipal de Turismo	57.172,00	6.428,00		63.600,00
Fundo Municipal de Cultura	22.206,00	1.169,00		23.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	2.346.414,00	25.562,00		2.371.976,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	14.150.928,00	3.875.952,00		18.026.880,00
Total	203.865.277,00	25.771.893,00	2.180.830,00	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 11h e 57m.


Thiago Siverio da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP203138/O-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 Executora.....: 01.01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	500.000,00	3.164.000,00	3.664.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	500.000,00	3.164.000,00	3.664.000,00
01.031.0001.0.000.000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços	500.000,00	3.164.000,00	3.664.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1.145.000	IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO	470.000,00		470.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.736.000,00	1.736.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.400.000,00	1.400.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00	12.000,00
	Total Executora.....	500.000,00	3.164.000,00	3.664.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	500.000,00	3.164.000,00	3.664.000,00
	Total do Órgão	500.000,00	3.164.000,00	3.664.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		653.008,00	653.008,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		653.008,00	653.008,00
04.122.0002.0.000.000	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		653.008,00	653.008,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		653.008,00	653.008,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		177.304,00	177.304,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		177.304,00	177.304,00
05.153.0002.0.000.000	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		177.304,00	177.304,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		173.798,00	173.798,00
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.506,00	3.506,00
	Total Executora.....		830.312,00	830.312,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	20.000,00	119.523,00	139.523,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	20.000,00	119.523,00	139.523,00
08.244.0052.0.000.000	Atender as necessidades e problemas sociais locais	20.000,00	119.523,00	139.523,00
08.244.0052.1.157.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00		20.000,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		108.923,00	108.923,00
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.600,00	10.600,00
	Total Executora.....	20.000,00	119.523,00	139.523,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	949.835,00	969.835,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.0000	Administração		9.572.724,00		9.572.724,00
04.122.0000.0.000.0000	Administração Geral		9.572.724,00		9.572.724,00
04.122.0003.0.000.0000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		9.094.751,00		9.094.751,00
04.122.0003.2.005.0000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		1.060,00		1.060,00
04.122.0003.2.067.0000	GASTOS DE PROPAGANDA		35.000,00		35.000,00
04.122.0003.2.068.0000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		230.000,00		230.000,00
04.122.0003.2.073.0000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.900,00		15.900,00
04.122.0003.2.076.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.872.791,00		6.872.791,00
04.122.0003.2.159.0000	VALE ALIMENTAÇÃO		1.940.000,00		1.940.000,00
04.122.0050.0.000.0000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		23.373,00		23.373,00
04.122.0050.2.004.0000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		23.373,00		23.373,00
04.122.0105.0.000.0000	Poupatempo		454.600,00		454.600,00
04.122.0105.2.153.0000	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO		454.600,00		454.600,00
15.000.0000.0.000.0000	Urbanismo		800.000,00		800.000,00
15.453.0000.0.000.0000	Transportes Coletivos Urbanos		800.000,00		800.000,00
15.453.0003.0.000.0000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		800.000,00		800.000,00
15.453.0003.2.156.0000	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO		800.000,00		800.000,00
24.000.0000.0.000.0000	Comunicações		2.862,00		2.862,00
24.722.0000.0.000.0000	Telecomunicações		2.862,00		2.862,00
24.722.0061.0.000.0000	CANAL DE CIDADANIA		2.862,00		2.862,00
24.722.0061.2.108.0000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		2.862,00		2.862,00
Total Executora.....			10.375.586,00		10.375.586,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		394.560,00	394.560,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		394.560,00	394.560,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		394.560,00	394.560,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		394.060,00	394.060,00
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		500,00	500,00
	Total Executora.....		394.560,00	394.560,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.708.764,00		1.708.764,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.708.764,00		1.708.764,00
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.708.764,00		1.708.764,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.706.764,00		1.706.764,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.755.702,00	293.740,00	3.049.442,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			293.740,00	293.740,00
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.			293.740,00	293.740,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			293.740,00	293.740,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.755.702,00		2.755.702,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		2.100.702,00		2.100.702,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUCAO AO PASEP		2.100.702,00		2.100.702,00
28.846.0006.0.000.000	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		655.000,00		655.000,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		655.000,00		655.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	2.180.830,00			2.180.830,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	2.180.830,00			2.180.830,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	2.180.830,00			2.180.830,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.180.830,00			2.180.830,00
	Total Executora.....	2.180.830,00	4.464.466,00	293.740,00	6.939.036,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		242.694,00	242.694,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		242.694,00	242.694,00
11.333.0041.0.000.000	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.go e Renda		242.694,00	242.694,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.300,00	1.300,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		241.394,00	241.394,00
	Total Executora.....		242.694,00	242.694,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		168.269,00	168.269,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		168.269,00	168.269,00
04.131.0042.0.000.000	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade publica.		168.269,00	168.269,00
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		166.269,00	166.269,00
	Total Executora.....		168.269,00	168.269,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública	1.250.000,00	4.226.641,00	5.476.641,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamento	1.250.000,00	4.226.641,00	5.476.641,00
06.181.0049.0.000.000	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		4.143.666,00	4.143.666,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		4.141.666,00	4.141.666,00
06.181.0072.0.000.000	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo		82.975,00	82.975,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		82.975,00	82.975,00
06.181.0104.0.000.000	REFORMA DA DELAGACIA	1.250.000,00		1.250.000,00
06.181.0104.1.146.000	REFORMA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL	1.250.000,00		1.250.000,00
	Total Executora.....	1.250.000,00	4.226.641,00	5.476.641,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	55.650,00	76.578,00		132.228,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	55.650,00	76.578,00		132.228,00
15.452.0051.0.000.000	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	55.650,00	76.578,00		132.228,00
15.452.0051.1.114.000	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	55.650,00			55.650,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		76.578,00		76.578,00
	Total Executora.....	55.650,00	76.578,00		132.228,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.09 Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.084.342,00		1.084.342,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.084.342,00		1.084.342,00
15.452.0078.0.000.000	Ruas e Avenidas Municipais		1.084.342,00		1.084.342,00
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00		1.000,00
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		1.083.342,00		1.083.342,00
	Total Executora.....		1.084.342,00		1.084.342,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.486.480,00	21.033.136,00	293.740,00	24.813.356,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	327.285,00	4.086.901,00	4.414.186,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	327.285,00	4.086.901,00	4.414.186,00
12.365.0018.0.000.000	Transporte Escolar		10.100,00	10.100,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		10.100,00	10.100,00
12.365.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		25.000,00	25.000,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		25.000,00	25.000,00
12.365.0098.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Curriculo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.nsino Infantil	327.285,00	4.051.801,00	4.379.086,00
12.365.0098.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	156.000,00		156.000,00
12.365.0098.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	171.285,00		171.285,00
12.365.0098.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		500,00	500,00
12.365.0098.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		1.178.701,00	1.178.701,00
12.365.0098.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		2.512.100,00	2.512.100,00
12.365.0098.2.160.000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA		90.100,00	90.100,00
12.365.0098.2.161.000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE		270.400,00	270.400,00
	Total Executora.....	327.285,00	4.086.901,00	4.414.186,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	194.634,00	26.515.138,00		26.709.772,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		2.418.250,00		2.418.250,00
12.306.0099.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		2.418.250,00		2.418.250,00
12.306.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		2.418.250,00		2.418.250,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	194.634,00	24.096.888,00		24.291.522,00
12.361.0018.0.000.000	Transporte Escolar		6.788.909,00		6.788.909,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		6.490.950,00		6.490.950,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		297.959,00		297.959,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		50.000,00		50.000,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		50.000,00		50.000,00
12.361.0099.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	194.634,00	17.257.979,00		17.452.613,00
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	194.634,00			194.634,00
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		14.884.979,00		14.884.979,00
12.361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		287.900,00		287.900,00
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
12.361.0099.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		2.080.100,00		2.080.100,00
	Total Executora.....	194.634,00	26.515.138,00		26.709.772,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		758.684,00	758.684,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		758.684,00	758.684,00
12.367.0016.0.000.000	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial		755.272,00	755.272,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL		405.712,00	405.712,00
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.060,00	1.060,00
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		300.000,00	300.000,00
12.367.0016.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		48.500,00	48.500,00
12.367.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.412,00	3.412,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.412,00	3.412,00
	Total Executora.....		758.684,00	758.684,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora.....: 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		97.872,00	97.872,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		97.872,00	97.872,00
12.366.0071.0.000.000	Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa		97.872,00	97.872,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		82.812,00	82.812,00
12.366.0071.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.060,00	1.060,00
12.366.0071.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		14.000,00	14.000,00
	Total Executora.....		97.872,00	97.872,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	850.000,00	37.921.000,00		38.771.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	550.000,00	28.035.887,00		28.585.887,00
12.361.0097.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	550.000,00	28.035.887,00		28.585.887,00
12.361.0097.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	550.000,00			550.000,00
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		338.690,00		338.690,00
12.361.0097.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		8.570,00		8.570,00
12.361.0097.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		130.220,00		130.220,00
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		23.766.500,00		23.766.500,00
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		2.071.907,00		2.071.907,00
12.361.0097.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		1.720.000,00		1.720.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	300.000,00	9.288.363,00		9.588.363,00
12.365.0097.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	300.000,00	9.288.363,00		9.588.363,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0097.1.148.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%	150.000,00		150.000,00
12.365.0097.1.149.000	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%	150.000,00		150.000,00
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%		4.162.500,00	4.162.500,00
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%		2.985.364,00	2.985.364,00
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%		852.052,00	852.052,00
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%		851.747,00	851.747,00
12.365.0097.2.160.000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA		249.500,00	249.500,00
12.365.0097.2.161.000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE		187.200,00	187.200,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		94.800,00	94.800,00
12.366.0097.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		94.800,00	94.800,00
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%		94.800,00	94.800,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		501.950,00	501.950,00
12.367.0097.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social		501.950,00	501.950,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.367.0097.2.146.000	e emocional do aluno. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		501.950,00	501.950,00
	Total Executora.....	850.000,00	37.921.000,00	38.771.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		367.858,00	367.858,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		367.858,00	367.858,00
12.363.0017.0.000.000	Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.		293.914,00	293.914,00
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF		269.128,00	269.128,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.986,00	3.986,00
12.363.0017.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		20.800,00	20.800,00
12.363.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		73.944,00	73.944,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		27.997,00	27.997,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		45.947,00	45.947,00
	Total Executora.....		367.858,00	367.858,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	200.000,00	5.157.104,00	5.357.104,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	200.000,00	5.157.104,00	5.357.104,00
12.306.0019.0.000.000	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição equilibrada respeitando a faixa etária de todos os alunos	200.000,00	5.157.104,00	5.357.104,00
12.306.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	200.000,00		200.000,00
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		5.154.984,00	5.154.984,00
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.120,00	2.120,00
	Total Executora.....	200.000,00	5.157.104,00	5.357.104,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.08 Ensino Superior

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		448.644,00		448.644,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		448.644,00		448.644,00
12.364.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		340.507,00		340.507,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		55.500,00		55.500,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		285.007,00		285.007,00
12.364.0096.0.000.000	Ensino Superior		108.137,00		108.137,00
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR		94.337,00		94.337,00
12.364.0096.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		13.800,00		13.800,00
	Total Executora.....		448.644,00		448.644,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.571.919,00	75.353.201,00		76.925.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	7.412.026,00	16.850.029,00	24.262.055,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	265.868,00		265.868,00
15.122.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	265.868,00		265.868,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	265.868,00		265.868,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	4.903.674,00	792.800,00	5.696.474,00
15.451.0085.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	4.735.000,00	792.800,00	5.527.800,00
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	3.000.000,00		3.000.000,00
15.451.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	420.000,00		420.000,00
15.451.0085.1.131.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO	95.000,00		95.000,00
15.451.0085.1.153.000	PAV ASFÁLTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO, PRC 2022-03607	110.000,00		110.000,00
15.451.0085.1.154.000	PAV ASFALTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO-PRC 2022-03605	110.000,00		110.000,00
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		742.000,00	742.000,00
15.451.0085.2.138.000	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS		50.800,00	50.800,00
15.451.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	168.674,00		168.674,00
15.451.0086.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	58.433,00		58.433,00
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO	110.241,00		110.241,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	2.242.484,00	16.057.229,00	18.299.713,00
15.452.0035.0.000.000	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	59.484,00	309.976,00	369.460,00
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	59.484,00		59.484,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		309.976,00	309.976,00
15.452.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		3.713.000,00	3.713.000,00
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA		3.713.000,00	3.713.000,00
15.452.0055.0.000.000	Manutenção de Iluminação Pública		75.260,00	75.260,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		75.260,00	75.260,00
15.452.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através		11.205.549,00	11.205.549,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos			
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		11.203.549,00	11.203.549,00
15.452.0087.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	2.183.000,00	753.444,00	2.936.444,00
15.452.0087.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	118.000,00		118.000,00
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	365.000,00		365.000,00
15.452.0087.1.159.000	CONSTRUÇÃO PÇA BAIRRO NOVA SÃO PEDRO II	1.700.000,00		1.700.000,00
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		753.444,00	753.444,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	955.315,00	1.000.000,00	1.955.315,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	955.315,00	1.000.000,00	1.955.315,00
26.782.0034.0.000.000	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	849.315,00		849.315,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	849.315,00		849.315,00
26.782.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	106.000,00		106.000,00
26.782.0086.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	106.000,00		106.000,00
26.782.0108.0.000.000	ESTRADAS RURAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
26.782.0108.2.158.000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
	Total Executora.....	8.367.341,00	17.850.029,00	26.217.370,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	59.777,00	5.168.896,00	5.228.673,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	59.777,00	5.168.896,00	5.228.673,00
18.541.0091.0.000.000	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	59.777,00	5.073.156,00	5.132.933,00
18.541.0091.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE	59.777,00		59.777,00
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	5.000,00
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		5.031.056,00	5.031.056,00
18.541.0091.2.154.000	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL		37.100,00	37.100,00
18.541.0093.0.000.000	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		95.740,00	95.740,00
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		95.740,00	95.740,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		171.586,00	171.586,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		171.586,00	171.586,00
20.605.0092.0.000.000	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportuniades de agregação de valor aos produtod agrícolas		171.586,00	171.586,00
20.605.0092.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.060,00	1.060,00
20.605.0092.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO		170.526,00	170.526,00
Total Executora.....		59.777,00	5.340.482,00	5.400.259,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
Executora.....: 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		247.190,00	247.190,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana		247.190,00	247.190,00
15.451.0088.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2		247.190,00	247.190,00
15.451.0088.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		247.190,00	247.190,00
	Total Executora.....		247.190,00	247.190,00
	Total Unidade Orçamentária.....	8.427.118,00	23.437.701,00	31.864.819,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.0000	Saúde	1.771.000,00	52.628.199,00		54.399.199,00
10.301.0000.0.000.0000	Atenção Básica	1.750.000,00	17.103.958,00		18.853.958,00
10.301.0009.0.000.0000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do municipio.	1.750.000,00	17.081.698,00		18.831.698,00
10.301.0009.1.001.0000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	600.000,00			600.000,00
10.301.0009.1.104.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS	50.000,00			50.000,00
10.301.0009.1.160.0000	CONSTR CEO- CTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	1.100.000,00			1.100.000,00
10.301.0009.2.010.0000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		15.750.588,00		15.750.588,00
10.301.0009.2.067.0000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
10.301.0009.2.068.0000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		100.000,00		100.000,00
10.301.0009.2.073.0000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		194.510,00		194.510,00
10.301.0009.2.127.0000	AUXILIO MORADIA		54.000,00		54.000,00
10.301.0009.2.159.0000	VALE ALIMENTAÇÃO		977.600,00		977.600,00
10.301.0050.0.000.0000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		22.260,00		22.260,00
10.301.0050.2.004.0000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		22.260,00		22.260,00
10.302.0000.0.000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	34.150.805,00		34.171.805,00
10.302.0094.0.000.0000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do municípiossistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	34.150.805,00		34.171.805,00
10.302.0094.1.001.0000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	21.000,00			21.000,00
10.302.0094.2.011.0000	ENTIDADES HOSPITALARES		34.150.805,00		34.150.805,00
10.303.0000.0.000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		138.000,00		138.000,00
10.303.0009.0.000.0000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do municipio.		138.000,00		138.000,00
10.303.0009.2.017.0000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		138.000,00		138.000,00
10.304.0000.0.000.0000	Vigilância Sanitária		860.080,00		860.080,00
10.304.0011.0.000.0000	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.		860.080,00		860.080,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		797.680,00	797.680,00
10.304.0011.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		62.400,00	62.400,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		362.156,00	362.156,00
10.305.0012.0.000.000	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.		362.156,00	362.156,00
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		359.156,00	359.156,00
10.305.0012.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		3.000,00	3.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		13.200,00	13.200,00
10.306.0070.0.000.000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		13.200,00	13.200,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO		13.200,00	13.200,00
	Total Executora.....	1.771.000,00	52.628.199,00	54.399.199,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		3.215.824,00	3.215.824,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		3.215.824,00	3.215.824,00
08.244.0021.0.000.000	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.354.711,00	1.354.711,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		25.300,00	25.300,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.239.311,00	1.239.311,00
08.244.0021.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		90.100,00	90.100,00
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		1.113,00	1.113,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		1.113,00	1.113,00
08.244.0106.0.000.000	Bolsa Municipal do Povo		1.860.000,00	1.860.000,00
08.244.0106.2.157.000	BOLSA MUNICIPAL DO POVO		1.860.000,00	1.860.000,00
	Total Executora.....		3.215.824,00	3.215.824,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.529.438,00	1.529.438,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		157.680,00	157.680,00
08.241.0022.0.000.000	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		157.680,00	157.680,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		157.680,00	157.680,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.440,00	56.440,00
08.242.0023.0.000.000	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		56.440,00	56.440,00
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		56.440,00	56.440,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.107.848,00	1.107.848,00
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		1.107.848,00	1.107.848,00
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		77.200,00	77.200,00
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE		450.603,85	450.603,85
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		500.844,15	500.844,15
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		67.200,00	67.200,00
08.243.0024.2.155.000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA		10.000,00	10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		207.470,00	207.470,00
08.244.0075.0.000.000	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		207.470,00	207.470,00
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		207.470,00	207.470,00
	Total Executora.....		1.529.438,00	1.529.438,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		442.762,00	442.762,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		442.762,00	442.762,00
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		442.762,00	442.762,00
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		8.692,00	8.692,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		434.070,00	434.070,00
	Total Executora.....		442.762,00	442.762,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
Executora.....: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		15.423,00		15.423,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		15.423,00		15.423,00
08.244.0076.0.000.000	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro		15.423,00		15.423,00
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		15.423,00		15.423,00
	Total Executora.....		15.423,00		15.423,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.771.000,00	57.831.646,00		59.602.646,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	2.524.663,00	3.002.668,00	5.527.331,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	2.524.663,00	3.002.668,00	5.527.331,00
23.695.0095.0.000.000	Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população.Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância	2.524.663,00	3.002.668,00	5.527.331,00
23.695.0095.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	106.663,00		106.663,00
23.695.0095.1.150.000	CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO	618.000,00		618.000,00
23.695.0095.1.151.000	REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ	800.000,00		800.000,00
23.695.0095.1.152.000	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO	1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		2.942.068,00	2.942.068,00
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		50.000,00	50.000,00
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.600,00	10.600,00
	Total Executora.....	2.524.663,00	3.002.668,00	5.527.331,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	178.904,00	1.848.722,00		2.027.626,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	160.000,00	491.496,00		651.496,00
13.391.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural	160.000,00	491.496,00		651.496,00
13.391.0090.1.120.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU	10.000,00			10.000,00
13.391.0090.1.141.000	REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	150.000,00			150.000,00
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		3.896,00		3.896,00
13.391.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.500,00		6.500,00
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA		481.100,00		481.100,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	18.904,00	1.357.226,00		1.376.130,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural	18.904,00	1.357.226,00		1.376.130,00
13.392.0090.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA	10.000,00			10.000,00
13.392.0090.1.121.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.904,00			8.904,00
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		3.000,00		3.000,00
13.392.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.300,00		5.300,00
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		957.800,00		957.800,00
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA		391.126,00		391.126,00
	Total Executora.....	178.904,00	1.848.722,00		2.027.626,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.0000	Desporto e Lazer	1.510.000,00	4.086.793,00	5.596.793,00
27.812.0000.0.000.0000	Desporto Comunitário		4.086.793,00	4.086.793,00
27.812.0089.0.000.0000	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população esporte Amador e Lazer		4.086.793,00	4.086.793,00
27.812.0089.2.031.0000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		4.071.793,00	4.071.793,00
27.812.0089.2.067.0000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00	5.000,00
27.812.0089.2.073.0000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	10.000,00
27.813.0000.0.000.0000	Lazer	1.510.000,00		1.510.000,00
27.813.0026.0.000.0000	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	1.510.000,00		1.510.000,00
27.813.0026.1.006.0000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	10.000,00		10.000,00
27.813.0026.1.161.0000	CONSTRUÇÃO PISCINA MUNICIPAL	1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Executora.....	1.510.000,00	4.086.793,00	5.596.793,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
Executora.....: 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	310.000,00	30.643,00	340.643,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	310.000,00	30.643,00	340.643,00
23.691.0054.0.000.000	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	310.000,00	30.643,00	340.643,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	310.000,00		310.000,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		30.643,00	30.643,00
	Total Executora.....	310.000,00	30.643,00	340.643,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
Executora.....: 02.06.05 Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		63.600,00	63.600,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		63.600,00	63.600,00
23.695.0077.0.000.000	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo		63.600,00	63.600,00
23.695.0077.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.428,00	6.428,00
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		57.172,00	57.172,00
	Total Executora.....		63.600,00	63.600,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
Executora.....: 02.06.06 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		23.375,00		23.375,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		23.375,00		23.375,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural		23.375,00		23.375,00
13.392.0090.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		23.375,00		23.375,00
	Total Executora.....		23.375,00		23.375,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.523.567,00	9.055.801,00		13.579.368,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
Executora.....: 02.16.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		2.371.976,00		2.371.976,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.371.976,00		2.371.976,00
03.092.0008.0.000.000	Defesa da Ordem Juridica		2.371.976,00		2.371.976,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.366.976,00		2.366.976,00
	Total Executora.....		2.371.976,00		2.371.976,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.371.976,00		2.371.976,00
	Total do Órgão	19.800.084,00	190.033.296,00	293.740,00	210.127.120,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	3.224.963,00	14.645.351,00		17.870.314,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	3.224.963,00	14.645.351,00		17.870.314,00
17.512.0084.0.000.000	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, Implantação de estações elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.	3.224.963,00	14.645.351,00		17.870.314,00
17.512.0084.1.016.000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00			100.000,00
17.512.0084.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO	400.000,00			400.000,00
17.512.0084.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	465.884,00			465.884,00
17.512.0084.1.115.000	IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I	450.000,00			450.000,00
17.512.0084.1.134.000	REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000	400.000,00			400.000,00
17.512.0084.1.147.000	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3	1.409.079,00			1.409.079,00
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		10.800,00		10.800,00
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		13.946.551,00		13.946.551,00
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
17.512.0084.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		30.000,00		30.000,00
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		50.000,00		50.000,00
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		300.000,00		300.000,00
17.512.0084.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		50.000,00		50.000,00
17.512.0084.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		150.000,00		150.000,00
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		100.000,00		100.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		156.566,00		156.566,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		156.566,00		156.566,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		156.566,00		156.566,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		156.566,00		156.566,00
	Total Executora.....	3.224.963,00	14.801.917,00		18.026.880,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.224.963,00	14.801.917,00		18.026.880,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SAAESP
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Água e Esgoto
Executora.....: 03.01.01 Serviço de Água e Esgoto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	3.224.963,00	14.801.917,00		18.026.880,00
	Total Geral	23.525.047,00	207.999.213,00	293.740,00	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 13h e 13m.


Thiago Silverio da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP203138/O-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	500.000,00	3.164.000,00		3.664.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	500.000,00	3.164.000,00		3.664.000,00
01.031.0001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços	500.000,00	3.164.000,00		3.664.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.371.976,00		2.371.976,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.371.976,00		2.371.976,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Juridica		2.371.976,00		2.371.976,00
04.000.0000	Administração		12.102.765,00		12.102.765,00
04.122.0000	Administração Geral		10.225.732,00		10.225.732,00
04.122.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		653.008,00		653.008,00
04.122.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		9.094.751,00		9.094.751,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		23.373,00		23.373,00
04.122.0105	Poupatempo		454.600,00		454.600,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.708.764,00		1.708.764,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.708.764,00		1.708.764,00
04.131.0000	Comunicação Social		168.269,00		168.269,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		168.269,00		168.269,00
05.000.0000	Defesa Nacional		177.304,00		177.304,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
05.153.0000	Defesa Terrestre		177.304,00		177.304,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		177.304,00		177.304,00
06.000.0000	Segurança Pública	1.250.000,00	4.621.201,00		5.871.201,00
06.181.0000	Policciamento	1.250.000,00	4.226.641,00		5.476.641,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		4.143.666,00		4.143.666,00
06.181.0072	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo		82.975,00		82.975,00
06.181.0104	REFORMA DA DELAGACIA	1.250.000,00			1.250.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		394.560,00		394.560,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		394.560,00		394.560,00
08.000.0000	Assistência Social	20.000,00	5.322.970,00		5.342.970,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		157.680,00		157.680,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		157.680,00		157.680,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.440,00		56.440,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		56.440,00		56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.550.610,00		1.550.610,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das		1.550.610,00		1.550.610,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.				
08.244.0000	Assistência Comunitária	20.000,00	3.558.240,00		3.578.240,00
08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.354.711,00		1.354.711,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		1.113,00		1.113,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	20.000,00	119.523,00		139.523,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		207.470,00		207.470,00
08.244.0076	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro		15.423,00		15.423,00
08.244.0106	Bolsa Municipal do Povo		1.860.000,00		1.860.000,00
10.000.0000	Saúde	1.771.000,00	52.628.199,00		54.399.199,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.750.000,00	17.103.958,00		18.853.958,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	1.750.000,00	17.081.698,00		18.831.698,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		22.260,00		22.260,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	34.150.805,00		34.171.805,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município	21.000,00	34.150.805,00		34.171.805,00
10.303.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		138.000,00		138.000,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		138.000,00		138.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		860.080,00		860.080,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios,		860.080,00		860.080,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.				
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		362.156,00		362.156,00
10.305.0012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.		362.156,00		362.156,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		13.200,00		13.200,00
10.306.0070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		13.200,00		13.200,00
11.000.0000	Trabalho		242.694,00		242.694,00
11.333.0000	Empregabilidade		242.694,00		242.694,00
11.333.0041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.go e Renda		242.694,00		242.694,00
12.000.0000	Educação	1.571.919,00	75.353.201,00		76.925.120,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	200.000,00	7.575.354,00		7.775.354,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	200.000,00	5.157.104,00		5.357.104,00
12.306.0099	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		2.418.250,00		2.418.250,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	744.634,00	52.132.775,00		52.877.409,00
12.361.0018	Transporte Escolar		6.788.909,00		6.788.909,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0097	para tratamento de saúde Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	550.000,00	28.035.887,00		28.585.887,00
12.361.0099	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	194.634,00	17.257.979,00		17.452.613,00
12.363.0000	Ensino Profissional		367.858,00		367.858,00
12.363.0017	Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.		293.914,00		293.914,00
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		73.944,00		73.944,00
12.364.0000	Ensino Superior		448.644,00		448.644,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		340.507,00		340.507,00
12.364.0096	Ensino Superior		108.137,00		108.137,00
12.365.0000	Educação Infantil	627.285,00	13.375.264,00		14.002.549,00
12.365.0018	Transporte Escolar		10.100,00		10.100,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		25.000,00		25.000,00
12.365.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública,	300.000,00	9.288.363,00		9.588.363,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.				
12.365.0098	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender. nsino Infantil	327.285,00	4.051.801,00		4.379.086,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		192.672,00		192.672,00
12.366.0071	Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa		97.872,00		97.872,00
12.366.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação		94.800,00		94.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	cognitiva, social e emocional do aluno.				
12.367.0000	Educação Especial		1.260.634,00		1.260.634,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial		755.272,00		755.272,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.412,00		3.412,00
12.367.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		501.950,00		501.950,00
13.000.0000	Cultura	178.904,00	1.872.097,00		2.051.001,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	160.000,00	491.496,00		651.496,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	160.000,00	491.496,00		651.496,00
13.392.0000	Difusão Cultural	18.904,00	1.380.601,00		1.399.505,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	18.904,00	1.380.601,00		1.399.505,00
15.000.0000	Urbanismo	7.467.676,00	19.058.139,00		26.525.815,00
15.122.0000	Administração Geral	265.868,00			265.868,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	265.868,00			265.868,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	4.903.674,00	1.039.990,00		5.943.664,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	4.735.000,00	792.800,00		5.527.800,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	168.674,00			168.674,00
15.451.0088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e		247.190,00		247.190,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0000	desenvolvimento urbano 2 Serviços Urbanos	2.298.134,00	17.218.149,00		19.516.283,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	59.484,00	309.976,00		369.460,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		3.713.000,00		3.713.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	55.650,00	76.578,00		132.228,00
15.452.0055	Manutenção de Iluminação Pública		75.260,00		75.260,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais		1.084.342,00		1.084.342,00
15.452.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos		11.205.549,00		11.205.549,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local agradável para o bem estar e entretenimento dos mesmos	2.183.000,00	753.444,00		2.936.444,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		800.000,00		800.000,00
15.453.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		800.000,00		800.000,00
17.000.0000	Saneamento	3.224.963,00	14.645.351,00		17.870.314,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	3.224.963,00	14.645.351,00		17.870.314,00
17.512.0084	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, Implantação de estações elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.	3.224.963,00	14.645.351,00		17.870.314,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	59.777,00	5.168.896,00		5.228.673,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	59.777,00	5.168.896,00		5.228.673,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	59.777,00	5.073.156,00		5.132.933,00
18.541.0093	Proteção ao Meio Ambiente Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		95.740,00		95.740,00
20.000.0000	Agricultura		171.586,00		171.586,00
20.605.0000	Abastecimento		171.586,00		171.586,00
20.605.0092	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportuniades de agregação de valor aos produtos agrícolas		171.586,00		171.586,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.834.663,00	3.096.911,00		5.931.574,00
23.691.0000	Promoção Comercial	310.000,00	30.643,00		340.643,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	310.000,00	30.643,00		340.643,00
23.695.0000	Turismo	2.524.663,00	3.066.268,00		5.590.931,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privada do Município de Turismo		63.600,00		63.600,00
23.695.0095	Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância	2.524.663,00	3.002.668,00		5.527.331,00
24.000.0000	Comunicações		2.862,00		2.862,00
24.722.0000	Telecomunicações		2.862,00		2.862,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		2.862,00		2.862,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000	Transporte	955.315,00	1.000.000,00		1.955.315,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	955.315,00	1.000.000,00		1.955.315,00
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	849.315,00			849.315,00
26.782.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	106.000,00			106.000,00
26.782.0108	ESTRADAS RURAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.510.000,00	4.086.793,00		5.596.793,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		4.086.793,00		4.086.793,00
27.812.0089	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população esporto Amador e Lazer		4.086.793,00		4.086.793,00
27.813.0000	Lazer	1.510.000,00			1.510.000,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	1.510.000,00			1.510.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.912.268,00	293.740,00	3.206.008,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			293.740,00	293.740,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.912.268,00		2.912.268,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		655.000,00		655.000,00
99.000.0000	Reservas				2.180.830,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2024 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.180.830,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				2.180.830,00
	Total	21.344.217,00	207.999.213,00	293.740,00	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 14h e 09m.


Thiago Silvério da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP20313810-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.664.000,00		3.664.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.664.000,00		3.664.000,00
01.031.0001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços	3.664.000,00		3.664.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	2.371.976,00		2.371.976,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.371.976,00		2.371.976,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Juridica	2.371.976,00		2.371.976,00
04.000.0000	Administração	12.102.765,00		12.102.765,00
04.122.0000	Administração Geral	10.225.732,00		10.225.732,00
04.122.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	653.008,00		653.008,00
04.122.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	9.094.751,00		9.094.751,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	23.373,00		23.373,00
04.122.0105	Poupatempo	454.600,00		454.600,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.708.764,00		1.708.764,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.708.764,00		1.708.764,00
04.131.0000	Comunicação Social	168.269,00		168.269,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	168.269,00		168.269,00
05.000.0000	Defesa Nacional	177.304,00		177.304,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
05.153.0000	Defesa Terrestre	177.304,00		177.304,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	177.304,00		177.304,00
06.000.0000	Segurança Pública	4.671.201,00	1.200.000,00	5.871.201,00
06.181.0000	Policciamento	4.276.641,00	1.200.000,00	5.476.641,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	4.143.666,00		4.143.666,00
06.181.0072	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo	82.975,00		82.975,00
06.181.0104	REFORMA DA DELAGACIA	50.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	394.560,00		394.560,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	394.560,00		394.560,00
08.000.0000	Assistência Social	4.670.605,82	672.364,18	5.342.970,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	120.000,00	37.680,00	157.680,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	120.000,00	37.680,00	157.680,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	26.440,00	56.440,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	30.000,00	26.440,00	56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.139.835,82	410.774,18	1.550.610,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das	1.139.835,82	410.774,18	1.550.610,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.			
08.244.0000	Assistência Comunitária	3.380.770,00	197.470,00	3.578.240,00
08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.354.711,00		1.354.711,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	1.113,00		1.113,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	139.523,00		139.523,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários	10.000,00	197.470,00	207.470,00
08.244.0076	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro	15.423,00		15.423,00
08.244.0106	Bolsa Municipal do Povo	1.860.000,00		1.860.000,00
10.000.0000	Saúde	36.936.139,00	17.463.060,00	54.399.199,00
10.301.0000	Atenção Básica	11.947.761,00	6.906.197,00	18.853.958,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	11.925.501,00	6.906.197,00	18.831.698,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	22.260,00		22.260,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.031.000,00	10.140.805,00	34.171.805,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município	24.031.000,00	10.140.805,00	34.171.805,00
10.303.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		138.000,00	138.000,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.		138.000,00	138.000,00
10.304.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		138.000,00	138.000,00
10.304.0011	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.		138.000,00	138.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	860.080,00		860.080,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios,	860.080,00		860.080,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.			
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	97.298,00	264.858,00	362.156,00
10.305.0012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	97.298,00	264.858,00	362.156,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		13.200,00	13.200,00
10.306.0070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		13.200,00	13.200,00
11.000.0000	Trabalho	242.694,00		242.694,00
11.333.0000	Empregabilidade	242.694,00		242.694,00
11.333.0041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT (posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP (banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.go e Renda	242.694,00		242.694,00
12.000.0000	Educação	27.713.220,00	49.211.900,00	76.925.120,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	3.589.404,00	4.185.950,00	7.775.354,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	3.589.404,00	1.767.700,00	5.357.104,00
12.306.0099	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		2.418.250,00	2.418.250,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	18.592.672,00	34.284.737,00	52.877.409,00
12.361.0018	Transporte Escolar	2.366.209,00	4.422.700,00	6.788.909,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0097	para tratamento de saúde Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		28.585.887,00	28.585.887,00
12.361.0099	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	16.176.463,00	1.276.150,00	17.452.613,00
12.363.0000	Ensino Profissional	367.858,00		367.858,00
12.363.0017	Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.	293.914,00		293.914,00
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	73.944,00		73.944,00
12.364.0000	Ensino Superior	448.644,00		448.644,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	340.507,00		340.507,00
12.364.0096	Ensino Superior	108.137,00		108.137,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.858.086,00	10.144.463,00	14.002.549,00
12.365.0018	Transporte Escolar		10.100,00	10.100,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	25.000,00		25.000,00
12.365.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública,		9.588.363,00	9.588.363,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.			
12.365.0098	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender. ensino Infantil	3.833.086,00	546.000,00	4.379.086,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	97.872,00	94.800,00	192.672,00
12.366.0071	Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa	97.872,00		97.872,00
12.366.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação		94.800,00	94.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	cognitiva, social e emocional do aluno.			
12.367.0000	Educação Especial	758.684,00	501.950,00	1.260.634,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial	755.272,00		755.272,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.412,00		3.412,00
12.367.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		501.950,00	501.950,00
13.000.0000	Cultura	1.901.001,00	150.000,00	2.051.001,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	501.496,00	150.000,00	651.496,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	501.496,00	150.000,00	651.496,00
13.392.0000	Difusão Cultural	1.399.505,00		1.399.505,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1.399.505,00		1.399.505,00
15.000.0000	Urbanismo	22.385.815,00	4.140.000,00	26.525.815,00
15.122.0000	Administração Geral	265.868,00		265.868,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	265.868,00		265.868,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	3.653.664,00	2.290.000,00	5.943.664,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	3.237.800,00	2.290.000,00	5.527.800,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	168.674,00		168.674,00
15.451.0088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e	247.190,00		247.190,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	desenvolvimento urbano 2			
15.452.0000	Serviços Urbanos	17.666.283,00	1.850.000,00	19.516.283,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	369.460,00		369.460,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	3.713.000,00		3.713.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	132.228,00		132.228,00
15.452.0055	Manutenção de Iluminação Pública	75.260,00		75.260,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais	1.084.342,00		1.084.342,00
15.452.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	11.205.549,00		11.205.549,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	1.086.444,00	1.850.000,00	2.936.444,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	800.000,00		800.000,00
15.453.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	800.000,00		800.000,00
17.000.0000	Saneamento	15.500.012,00	2.370.302,00	17.870.314,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	15.500.012,00	2.370.302,00	17.870.314,00
17.512.0084	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, Implantação de estações elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.	15.500.012,00	2.370.302,00	17.870.314,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.228.673,00		5.228.673,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	5.228.673,00		5.228.673,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	5.132.933,00		5.132.933,00
18.541.0093	Proteção ao Meio Ambiente Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Municipio Verde Azul	95.740,00		95.740,00
20.000.0000	Agricultura	171.586,00		171.586,00
20.605.0000	Abastecimento	171.586,00		171.586,00
20.605.0092	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportunidades de agregação de valor aos produtos agrícolas	171.586,00		171.586,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.213.574,00	2.718.000,00	5.931.574,00
23.691.0000	Promoção Comercial	40.643,00	300.000,00	340.643,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	40.643,00	300.000,00	340.643,00
23.695.0000	Turismo	3.172.931,00	2.418.000,00	5.590.931,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privada do Município de Turismo	63.600,00		63.600,00
23.695.0095	Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; a diversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância	3.109.331,00	2.418.000,00	5.527.331,00
24.000.0000	Comunicações	2.862,00		2.862,00
24.722.0000	Telecomunicações	2.862,00		2.862,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	2.862,00		2.862,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.000.0000	Transporte	1.209.815,00	745.500,00	1.955.315,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.209.815,00	745.500,00	1.955.315,00
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	103.815,00	745.500,00	849.315,00
26.782.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	106.000,00		106.000,00
26.782.0108	ESTRADAS RURAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	4.196.793,00	1.400.000,00	5.596.793,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	4.086.793,00		4.086.793,00
27.812.0089	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população esporte Amador e Lazer	4.086.793,00		4.086.793,00
27.813.0000	Lazer	110.000,00	1.400.000,00	1.510.000,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	110.000,00	1.400.000,00	1.510.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.206.008,00		3.206.008,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	293.740,00		293.740,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.912.268,00		2.912.268,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	655.000,00		655.000,00
99.000.0000	Reservas	2.180.830,00		2.180.830,00

ESTADO DE SAO PAULO
Subfunções e Programas
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.180.830,00		2.180.830,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	2.180.830,00		2.180.830,00
	Total	151.746.873,82	80.071.126,18	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 14h e 09m.


Thiago Silyério da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 13P203138/O-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	3.664.000,00	3.664.000,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	653.008,00	
	05 Defesa Nacional	177.304,00	
	08 Assistência Social	139.523,00	969.835,00
0202	Secretaria de Governo		
	04 Administração	11.449.757,00	
	06 Segurança Pública	5.871.201,00	
	11 Trabalho	242.694,00	
	15 Urbanismo	2.016.570,00	
	24 Comunicações	2.862,00	
	28 Encargos Especiais	3.049.442,00	
	99 Reservas	2.180.830,00	24.813.356,00
0203	Secretaria de Educação		
	12 Educação	76.925.120,00	76.925.120,00
0204	Secretaria de Obras e Serviços		
	15 Urbanismo	24.509.245,00	
	18 Gestão Ambiental	5.228.673,00	
	20 Agricultura	171.586,00	
	26 Transporte	1.955.315,00	31.864.819,00
0205	Secretaria de Saúde e Desenv Social		
	08 Assistência Social	5.203.447,00	
	10 Saúde	54.399.199,00	59.602.646,00
0206	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		
	13 Cultura	2.051.001,00	
	23 Comércio e Serviços	5.931.574,00	
	27 Desporto e Lazer	5.596.793,00	13.579.368,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA		
	03 Essencial à Justiça	2.371.976,00	2.371.976,00
0301	SAAES - Serviço de Agua e Esgoto		
	17 Saneamento	17.870.314,00	
	28 Encargos Especiais	156.566,00	18.026.880,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.664.000,00
03 Essencial à Justiça	2.371.976,00
04 Administração	12.102.765,00
05 Defesa Nacional	177.304,00
06 Segurança Pública	5.871.201,00
08 Assistência Social	5.342.970,00
10 Saúde	54.399.199,00
11 Trabalho	242.694,00
12 Educação	76.925.120,00
13 Cultura	2.051.001,00
15 Urbanismo	26.525.815,00
17 Saneamento	17.870.314,00
18 Gestão Ambiental	5.228.673,00
20 Agricultura	171.586,00
23 Comércio e Serviços	5.931.574,00
24 Comunicações	2.862,00
26 Transporte	1.955.315,00
27 Desporto e Lazer	5.596.793,00
28 Encargos Especiais	3.206.008,00
99 Reservas	2.180.830,00
Total Geral	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 14h e 18m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 13P203132/O-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
01				
Legislativo		3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
01.01				
Câmara Municipal		3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
01.01.01				
Câmara Municipal		3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
01.01.01.01				
Câmara Municipal		3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
01.01.01.01.01				
Legislativa		3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
01.01.01.01.01031				
Ação Legislativa		3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
01.01.01.01.010310001				
Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços		3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
01.01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
01.01.01.01.0103100011.145				
IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO			470.000,00	470.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		470.000,00	470.000,00
01.01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.736.000,00		1.736.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00		915.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00		170.000,00
01.01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.400.000,00		1.400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00		1.090.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00		239.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		4.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
01.01.01.0103100012.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
	Total Executora	3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
	Total Órgão	3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02				
Executivo		188.731.179,00	21.395.941,00	210.127.120,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		884.681,00	85.154,00	969.835,00
02.01.01				
Coordenação Superior		769.425,00	60.887,00	830.312,00
02.01.01.04				
Administração		594.575,00	58.433,00	653.008,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		594.575,00	58.433,00	653.008,00
02.01.01.041220002				
Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		594.575,00	58.433,00	653.008,00
02.01.01.0412200022.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		594.575,00	58.433,00	653.008,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.700,00		427.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.850,00		91.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.457,00		4.457,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00		23.600,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,00		11.687,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.529,00		17.529,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.752,00		1.752,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.433,00	58.433,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		174.850,00	2.454,00	177.304,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		174.850,00	2.454,00	177.304,00
02.01.01.051530002				
Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e		174.850,00	2.454,00	177.304,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.			
02.01.01.0515300022.050	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	171.344,00	2.454,00	173.798,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.423,00		3.423,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.921,00		2.921,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.454,00	2.454,00
02.01.01.0515300022.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.506,00		3.506,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.506,00		3.506,00
	Total Executora	769.425,00	60.887,00	830.312,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	115.256,00	24.267,00	139.523,00
02.01.02.08	Assistência Social	115.256,00	24.267,00	139.523,00
02.01.02.08244	Assistência Comunitária	115.256,00	24.267,00	139.523,00
02.01.02.082440052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	115.256,00	24.267,00	139.523,00
02.01.02.0824400521.157	CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
02.01.02.0824400522.028	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	104.656,00	4.267,00	108.923,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00		5.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00		2.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.800,00		84.800,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.436,00		2.436,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.267,00	4.267,00
02.01.02.0824400522.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.600,00		10.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00		5.300,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.300,00		5.300,00
	Total Executora	115.256,00	24.267,00	139.523,00
	Total Unidade Orçamentária	884.681,00	85.154,00	969.835,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02	Secretaria de Governo	22.645.337,00	2.168.019,00	24.813.356,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	10.160.266,00	215.320,00	10.375.586,00
02.02.01.04	Administração	9.359.524,00	213.200,00	9.572.724,00
02.02.01.04122	Administração Geral	9.359.524,00	213.200,00	9.572.724,00
02.02.01.041220003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	8.935.751,00	159.000,00	9.094.751,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS	1.060,00		1.060,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.060,00		1.060,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	230.000,00		230.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
02.02.01.0412200032.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.900,00		15.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00		15.900,00
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.713.791,00	159.000,00	6.872.791,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.658.800,00		2.658.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.700,00		790.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.600,00		116.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.691,00		1.691,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.020.000,00		2.020.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00		400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.000,00		53.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.000,00	159.000,00
02.02.01.0412200032.159	VALE ALIMENTAÇÃO	1.940.000,00		1.940.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.000,00		1.940.000,00
02.02.01.041220050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	23.373,00		23.373,00
02.02.01.0412200502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	23.373,00		23.373,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.373,00		23.373,00
02.02.01.041220105	Poupatempo	400.400,00	54.200,00	454.600,00
02.02.01.0412201052.153	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO	400.400,00	54.200,00	454.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		10.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00		53.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00		31.800,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.200,00	54.200,00
02.02.01.15	Urbanismo	800.000,00		800.000,00
02.02.01.15453	Transportes Coletivos Urbanos	800.000,00		800.000,00
02.02.01.154530003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	800.000,00		800.000,00
02.02.01.1545300032.156	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		800.000,00
02.02.01.24	Comunicações	742,00	2.120,00	2.862,00
02.02.01.24722	Telecomunicações	742,00	2.120,00	2.862,00
02.02.01.247220061				

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
CANAL DE CIDADANIA		742,00	2.120,00	2.862,00
02.02.01.2472200612.108				
MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		742,00	2.120,00	2.862,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530,00		530,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212,00		212,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.120,00	2.120,00
	Total Executora	10.160.266,00	215.320,00	10.375.586,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.02				
	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	305.060,00	89.500,00	394.560,00
02.02.02.06				
	Segurança Pública	305.060,00	89.500,00	394.560,00
02.02.02.06182				
	Defesa Civil	305.060,00	89.500,00	394.560,00
02.02.02.061820040				
	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	305.060,00	89.500,00	394.560,00
02.02.02.0618200402.066				
	Manutenção do Corpo de Bombeiros	304.560,00	89.500,00	394.060,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00		3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.500,00	89.500,00
02.02.02.0618200402.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
	Total Executora	305.060,00	89.500,00	394.560,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	6.794.036,00	145.000,00	6.939.036,00
02.02.03.04	Administração	1.683.764,00	25.000,00	1.708.764,00
02.02.03.04123	Administração Financeira	1.683.764,00	25.000,00	1.708.764,00
02.02.03.041230005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeirasão Financeira	1.683.764,00	25.000,00	1.708.764,00
02.02.03.0412300052.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
02.02.03.0412300052.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.681.764,00	25.000,00	1.706.764,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748.500,00		748.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.650,00		263.650,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.500,00		163.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.851,00		17.851,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.763,00		3.763,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.500,00		139.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.000,00		320.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
02.02.03.28	Encargos Especiais	2.929.442,00	120.000,00	3.049.442,00
02.02.03.28843	Serviço da Dívida Interna	173.740,00	120.000,00	293.740,00
02.02.03.288430000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	173.740,00	120.000,00	293.740,00
02.02.03.2884300000.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	173.740,00	120.000,00	293.740,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	118.740,00		118.740,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		55.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120.000,00	120.000,00
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais	2.755.702,00		2.755.702,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.02.03.288460000				
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	2.100.702,00		2.100.702,00
02.02.03.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	2.100.702,00		2.100.702,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100.702,00		2.100.702,00
02.02.03.288460006				
	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	655.000,00		655.000,00
02.02.03.2884600062.008				
	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	655.000,00		655.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
02.02.03.99				
	Reservas	2.180.830,00		2.180.830,00
02.02.03.99999				
	Reserva de Contingência	2.180.830,00		2.180.830,00
02.02.03.999999999				
	Reserva de Contingencia	2.180.830,00		2.180.830,00
02.02.03.9999999999.999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.180.830,00		2.180.830,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.180.830,00		2.180.830,00
	Total Executora	6.794.036,00	145.000,00	6.939.036,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	207.634,00	35.060,00	242.694,00
02.02.05.11	Trabalho	207.634,00	35.060,00	242.694,00
02.02.05.11333	Empregabilidade	207.634,00	35.060,00	242.694,00
02.02.05.113330041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.go e Renda	207.634,00	35.060,00	242.694,00
02.02.05.1133300412.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.300,00		1.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00		1.300,00
02.02.05.1133300412.079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	206.334,00	35.060,00	241.394,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.500,00		101.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.430,00		29.430,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.409,00		9.409,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.180,00		3.180,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.815,00		43.815,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.060,00	35.060,00
	Total Executora	207.634,00	35.060,00	242.694,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06				
Coordenadoria de Imprensa		148.636,00	19.633,00	168.269,00
02.02.06.04				
Administração		148.636,00	19.633,00	168.269,00
02.02.06.04131				
Comunicação Social		148.636,00	19.633,00	168.269,00
02.02.06.041310042				
Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		148.636,00	19.633,00	168.269,00
02.02.06.0413100422.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
02.02.06.0413100422.080				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		146.636,00	19.633,00	166.269,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00		91.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.400,00		26.400,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.960,00		5.960,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		1.060,00		1.060,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.974,00		3.974,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.140,00		14.140,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.602,00		1.602,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.633,00	19.633,00
Total Executora		148.636,00	19.633,00	168.269,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.07				
	Coordenadoria de Segurança Pública	3.976.641,00	1.500.000,00	5.476.641,00
02.02.07.06				
	Segurança Pública	3.976.641,00	1.500.000,00	5.476.641,00
02.02.07.06181				
	Policciamento	3.976.641,00	1.500.000,00	5.476.641,00
02.02.07.061810049				
	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.893.666,00	250.000,00	4.143.666,00
02.02.07.0618100492.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
02.02.07.0618100492.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.891.666,00	250.000,00	4.141.666,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.406.000,00		2.406.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762.000,00		762.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	292.000,00		292.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.763,00		3.763,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.903,00		20.903,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
02.02.07.061810072				
	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo	82.975,00		82.975,00
02.02.07.0618100722.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	82.975,00		82.975,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82.975,00		82.975,00
02.02.07.061810104				
	REFORMA DA DELAGACIA		1.250.000,00	1.250.000,00
02.02.07.0618101041.146				
	REFORMA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL		1.250.000,00	1.250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250.000,00	1.250.000,00
	Total Executora	3.976.641,00	1.500.000,00	5.476.641,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	70.150,00	62.078,00	132.228,00
02.02.08.15	Urbanismo	70.150,00	62.078,00	132.228,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	70.150,00	62.078,00	132.228,00
02.02.08.154520051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	70.150,00	62.078,00	132.228,00
02.02.08.1545200511.114	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		55.650,00	55.650,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.650,00	55.650,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	70.150,00	6.428,00	76.578,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.652,00		39.652,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.698,00		28.698,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.428,00	6.428,00
	Total Executora	70.150,00	62.078,00	132.228,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.09				
Coordenadoria de Trânsito		982.914,00	101.428,00	1.084.342,00
02.02.09.15				
Urbanismo		982.914,00	101.428,00	1.084.342,00
02.02.09.15452				
Serviços Urbanos		982.914,00	101.428,00	1.084.342,00
02.02.09.154520078				
Ruas e Avenidas Municipais		982.914,00	101.428,00	1.084.342,00
02.02.09.1545200782.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
02.02.09.1545200782.097				
COORDENADORIA DE TRÂNSITO		981.914,00	101.428,00	1.083.342,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.500,00		35.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615.120,00		615.120,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.120,00		2.120,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.974,00		98.974,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.200,00		21.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.428,00	101.428,00
	Total Executora	982.914,00	101.428,00	1.084.342,00
	Total Unidade Orçamentária	22.645.337,00	2.168.019,00	24.813.356,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03	Secretaria de Educação	73.361.846,00	3.563.274,00	76.925.120,00
02.03.01	Educação Infantil	3.846.901,00	567.285,00	4.414.186,00
02.03.01.12	Educação	3.846.901,00	567.285,00	4.414.186,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	3.846.901,00	567.285,00	4.414.186,00
02.03.01.123650018	Transporte Escolar	10.100,00		10.100,00
02.03.01.1236500182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	10.100,00		10.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00		10.100,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	25.000,00		25.000,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
02.03.01.123650098	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.nsino Infantil	3.811.801,00	567.285,00	4.379.086,00
02.03.01.1236500981.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		156.000,00	156.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		156.000,00	156.000,00
02.03.01.1236500981.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		171.285,00	171.285,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		171.285,00	171.285,00
02.03.01.1236500982.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
02.03.01.1236500982.082	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	1.058.701,00	120.000,00	1.178.701,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.500,00		317.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.500,00		95.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.750,00		241.750,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.191,00		6.191,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.500,00		319.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.200,00		41.200,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00		1.060,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
02.03.01.1236500982.083	MANUTENÇÃO DE CRECHE	2.392.100,00	120.000,00	2.512.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.600,00		1.032.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00		321.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.640,00		15.640,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		270.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	115.000,00		115.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00		490.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.800,00		51.800,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00		1.060,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
02.03.01.1236500982.160	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA	90.100,00		90.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.100,00		90.100,00
02.03.01.1236500982.161	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE	270.400,00		270.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.400,00		270.400,00
Total Executora		3.846.901,00	567.285,00	4.414.186,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.02				
Ensino Fundamental		25.764.079,00	945.693,00	26.709.772,00
02.03.02.12				
Educação		25.764.079,00	945.693,00	26.709.772,00
02.03.02.12306				
Alimentação e Nutrição		2.418.250,00		2.418.250,00
02.03.02.123060099				
Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		2.418.250,00		2.418.250,00
02.03.02.1230600992.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		2.418.250,00		2.418.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.418.250,00		2.418.250,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		23.345.829,00	945.693,00	24.291.522,00
02.03.02.123610018				
Transporte Escolar		6.490.950,00	297.959,00	6.788.909,00
02.03.02.1236100182.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		6.490.950,00		6.490.950,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.490.950,00		6.490.950,00
02.03.02.1236100182.074				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			297.959,00	297.959,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			297.959,00	297.959,00
02.03.02.123610050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		50.000,00		50.000,00
02.03.02.1236100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		50.000,00
02.03.02.123610099				
Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		16.804.879,00	647.734,00	17.452.613,00
02.03.02.1236100991.004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL			194.634,00	194.634,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		194.634,00	194.634,00
02.03.02.1236100992.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		14.524.579,00	360.400,00	14.884.979,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.121.000,00		8.121.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.510.200,00		2.510.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345.450,00		345.450,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.120,00		2.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004.500,00		1.004.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.672.500,00		1.672.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	443.800,00		443.800,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.009,00		5.009,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.400,00	360.400,00
02.03.02.1236100992.043				
APMS RECURSOS PDDE		195.200,00	92.700,00	287.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00		5.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		190.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.700,00	92.700,00
02.03.02.1236100992.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.03.02.1236100992.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		2.080.100,00		2.080.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080.100,00		2.080.100,00
	Total Executora	25.764.079,00	945.693,00	26.709.772,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.03				
Ensino Especial		737.362,00	21.322,00	758.684,00
02.03.03.12				
Educação		737.362,00	21.322,00	758.684,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		737.362,00	21.322,00	758.684,00
02.03.03.123670016				
Garantir o acesso dos alunos portadores com		733.950,00	21.322,00	755.272,00
deficiência, preferencialmente, na rede de ensino,				
criando condições para melhor assisti-los. Educação				
Especial				
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		384.390,00	21.322,00	405.712,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.900,00		155.900,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.400,00		56.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	21.600,00		21.600,00
	CIVIL			
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.822,00		2.822,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.800,00		55.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	3.180,00		3.180,00
	DE CTR. TERC.			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.300,00		5.300,00
	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.700,00		70.700,00
	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.844,00		5.844,00
	COMUNICAÇÃO - PJ			
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.844,00		5.844,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		2.120,00	2.120,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.202,00	19.202,00
02.03.03.1236700162.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.060,00		1.060,00
	JURÍDICA			
02.03.03.1236700162.111				
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		300.000,00		300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
02.03.03.1236700162.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		48.500,00		48.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.500,00		48.500,00
	JURÍDICA			
02.03.03.123670050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento		3.412,00		3.412,00
de saúde				
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.412,00		3.412,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.412,00		3.412,00
	Total Executora	737.362,00	21.322,00	758.684,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.04				
	Ensino de Jovens e Adultos	89.341,00	8.531,00	97.872,00
02.03.04.12				
	Educação	89.341,00	8.531,00	97.872,00
02.03.04.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	89.341,00	8.531,00	97.872,00
02.03.04.123660071				
	Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa	89.341,00	8.531,00	97.872,00
02.03.04.1236600712.047				
	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	74.281,00	8.531,00	82.812,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.200,00		26.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00		9.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.823,00		2.823,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		10.600,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.763,00		3.763,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.675,00		4.675,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00		1.060,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.531,00	8.531,00
02.03.04.1236600712.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00		1.060,00
02.03.04.1236600712.159				
	VALE ALIMENTAÇÃO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00
	Total Executora	89.341,00	8.531,00	97.872,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.05				
FUNDEB		37.073.708,00	1.697.292,00	38.771.000,00
02.03.05.12				
Educação		37.073.708,00	1.697.292,00	38.771.000,00
02.03.05.12361				
Ensino Fundamental		27.738.595,00	847.292,00	28.585.887,00
02.03.05.123610097				
Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		27.738.595,00	847.292,00	28.585.887,00
02.03.05.1236100971.035				
Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.			550.000,00	550.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00	550.000,00
02.03.05.1236100972.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		300.000,00	38.690,00	338.690,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.690,00	38.690,00
02.03.05.1236100972.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		8.570,00		8.570,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.570,00		8.570,00
02.03.05.1236100972.068				
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		130.220,00		130.220,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.220,00		130.220,00
02.03.05.1236100972.141				
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		23.766.500,00		23.766.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.100.000,00		18.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.310.000,00		5.310.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.500,00		171.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		180.000,00
02.03.05.1236100972.142				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		1.813.305,00	258.602,00	2.071.907,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.100,00		448.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.700,00		20.700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376.100,00		376.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.375,00		24.375,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	86.780,00		86.780,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.250,00		16.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		258.602,00	258.602,00
02.03.05.1236100972.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		1.720.000,00		1.720.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000,00		1.720.000,00
02.03.05.12365				
Educação Infantil		8.738.363,00	850.000,00	9.588.363,00
02.03.05.123650097				
Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		8.738.363,00	850.000,00	9.588.363,00
02.03.05.1236500971.148				
CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
02.03.05.1236500971.149				
CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
02.03.05.1236500972.143				
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%		4.162.500,00		4.162.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.210.000,00		3.210.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00		945.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.500,00		2.500,00

CIVIL				
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
02.03.05.1236500972.144				
	MANUTENÇÃO CRECHE 70%	2.985.364,00		2.985.364,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.302.500,00		2.302.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671.400,00		671.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.899,00		5.899,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.565,00		5.565,00
02.03.05.1236500972.145				
	MANUTENÇÃO CRECHE 30%	602.052,00	250.000,00	852.052,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.600,00		222.600,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	4.452,00		4.452,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.015,00		9.015,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.985,00		65.985,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
02.03.05.1236500972.148				
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	551.747,00	300.000,00	851.747,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.147,00		8.147,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.600,00		63.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
02.03.05.1236500972.160				
	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA	249.500,00		249.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.500,00		249.500,00
02.03.05.1236500972.161				
	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE	187.200,00		187.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.200,00		187.200,00
02.03.05.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	94.800,00		94.800,00
02.03.05.123660097				
	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola	94.800,00		94.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
(zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.				
02.03.05.1236600972.150				
MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%		94.800,00		94.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.050,00		68.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.750,00		19.750,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
02.03.05.12367	Educação Especial	501.950,00		501.950,00
02.03.05.123670097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	501.950,00		501.950,00
02.03.05.1236700972.146				
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		501.950,00		501.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.800,00		379.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.150,00		110.150,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
Total Executora		37.073.708,00	1.697.292,00	38.771.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.06				
	Ensino Profissionalizante	361.305,00	6.553,00	367.858,00
02.03.06.12				
	Educação	361.305,00	6.553,00	367.858,00
02.03.06.12363				
	Ensino Profissional	361.305,00	6.553,00	367.858,00
02.03.06.123630017				
	Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.	289.926,00	3.988,00	293.914,00
02.03.06.1236300172.020				
	MANUT DO ENSINO PROF	265.140,00	3.988,00	269.128,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.050,00		165.050,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.850,00		47.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.120,00		2.120,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.060,00		1.060,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.060,00		1.060,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.988,00	3.988,00
02.03.06.1236300172.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.986,00		3.986,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	386,00		386,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00		3.600,00
02.03.06.1236300172.159				
	VALE ALIMENTAÇÃO	20.800,00		20.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00		20.800,00
02.03.06.123630064				
	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	71.379,00	2.565,00	73.944,00
02.03.06.1236300642.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	27.997,00		27.997,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.443,00		19.443,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.554,00		8.554,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06.1236300642.110				
	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	43.392,00	2.565,00	45.947,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00		10.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00		5.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00		1.060,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530,00		530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		10.600,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.060,00		1.060,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00		10.600,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.572,00		2.572,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.565,00	2.565,00
	Total Executora	361.305,00	6.553,00	367.858,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.07				
02.03.07.12	Merenda Escolar	5.076.120,00	280.984,00	5.357.104,00
02.03.07.12306	Educação	5.076.120,00	280.984,00	5.357.104,00
02.03.07.123060019	Alimentação e Nutrição	5.076.120,00	280.984,00	5.357.104,00
02.03.07.1230600191.073	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	5.076.120,00	280.984,00	5.357.104,00
449051.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
02.03.07.1230600192.022	MANUTENÇÃO DE MERENDA	5.074.000,00	80.984,00	5.154.984,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.767.700,00		4.767.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.300,00		5.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.984,00	80.984,00
02.03.07.1230600192.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	2.120,00		2.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00		2.120,00
	Total Executora	5.076.120,00	280.984,00	5.357.104,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.08				
Ensino Superior		413.030,00	35.614,00	448.644,00
02.03.08.12				
Educação		413.030,00	35.614,00	448.644,00
02.03.08.12364				
Ensino Superior		413.030,00	35.614,00	448.644,00
02.03.08.123640064				
Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		319.307,00	21.200,00	340.507,00
02.03.08.1236400642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		55.500,00		55.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
02.03.08.1236400642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		263.807,00	21.200,00	285.007,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.650,00		83.650,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.900,00		34.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.500,00		36.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		53.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00		2.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.637,00		1.637,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.200,00	21.200,00
02.03.08.123640096				
Ensino Superior		93.723,00	14.414,00	108.137,00
02.03.08.1236400962.149				
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR		79.923,00	14.414,00	94.337,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00		5.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00		2.120,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.825,00		27.825,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.226,00		2.226,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.452,00		4.452,00

COMUNICAÇÃO - PJ			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.414,00	14.414,00
02.03.08.1236400962.159			
VALE ALIMENTAÇÃO	13.800,00		13.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00		13.800,00
Total Executora	413.030,00	35.614,00	448.644,00
Total Unidade Orçamentária	73.361.846,00	3.563.274,00	76.925.120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.04				
	Secretaria de Obras e Serviços	23.145.092,00	8.719.727,00	31.864.819,00
02.04.01				
	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	17.753.064,00	8.464.306,00	26.217.370,00
02.04.01.15				
	Urbanismo	16.753.064,00	7.508.991,00	24.262.055,00
02.04.01.15122				
	Administração Geral		265.868,00	265.868,00
02.04.01.151220036				
	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		265.868,00	265.868,00
02.04.01.1512200361.019				
	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		265.868,00	265.868,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		265.868,00	265.868,00
02.04.01.15451				
	Infraestrutura Urbana	792.800,00	4.903.674,00	5.696.474,00
02.04.01.154510085				
	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	792.800,00	4.735.000,00	5.527.800,00
02.04.01.1545100851.009				
	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		3.000.000,00	3.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00
02.04.01.1545100851.010				
	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.04.01.1545100851.011				
	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		420.000,00	420.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000,00	420.000,00
02.04.01.1545100851.131				
	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO		95.000,00	95.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		95.000,00	95.000,00
02.04.01.1545100851.153				
	PAV ASFÁLTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULC, PRC			
2022-03607			110.000,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00
02.04.01.1545100851.154				
	PAV ASFALTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO-PRC			
2022-03605			110.000,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00
02.04.01.1545100852.137				
	RECAPEAMENTO ASFALTICO	742.000,00		742.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00		424.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.000,00		318.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
02.04.01.1545100852.138			
MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS	50.800,00		50.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00		39.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00		11.300,00
02.04.01.154510086			
Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos		168.674,00	168.674,00
02.04.01.1545100861.012			
OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		58.433,00	58.433,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		58.433,00	58.433,00
02.04.01.1545100861.031			
DESAPROPRIAÇÃO		110.241,00	110.241,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.953,00	50.953,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		59.288,00	59.288,00
02.04.01.15452			
Serviços Urbanos	15.960.264,00	2.339.449,00	18.299.713,00
02.04.01.154520035			
Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	280.059,00	89.401,00	369.460,00
02.04.01.1545200351.013			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		59.484,00	59.484,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		59.484,00	59.484,00
02.04.01.1545200352.040			
MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	280.059,00	29.917,00	309.976,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00		31.200,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00		9.600,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750,00		1.750,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00		21.200,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.145,00		211.145,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.104,00		2.104,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.917,00	29.917,00
02.04.01.154520036			
Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os	3.713.000,00		3.713.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal				
02.04.01.1545200362.041				
ILUMINACAO PUBLICA		3.713.000,00		3.713.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.713.000,00		3.713.000,00
02.04.01.154520055				
Manutenção de Iluminação Pública		64.660,00	10.600,00	75.260,00
02.04.01.1545200552.103				
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		64.660,00	10.600,00	75.260,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00		31.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00		31.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	10.600,00
02.04.01.154520086				
Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos		11.177.325,00	28.224,00	11.205.549,00
02.04.01.1545200862.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
02.04.01.1545200862.087				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		11.175.325,00	28.224,00	11.203.549,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.203.500,00		4.203.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00		1.377.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	632.800,00		632.800,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00		3.000.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	66.000,00		66.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		1.800.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		70.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.025,00		5.025,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.224,00	28.224,00
02.04.01.154520087				
Oferecer a comunidade e aos turistas um local agradável para o bem estar e entretenimento dos mesmos		725.220,00	2.211.224,00	2.936.444,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.04.01.1545200871.018				
	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		118.000,00	118.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		118.000,00	118.000,00
02.04.01.1545200871.136				
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		365.000,00	365.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		365.000,00	365.000,00
02.04.01.1545200871.159				
	CONSTRUÇÃO PÇA BAIRRO NOVA SÃO PEDRO II		1.700.000,00	1.700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.000,00	1.700.000,00
02.04.01.1545200872.044				
	MANUT PÇAS PARQUES E JARD	725.220,00	28.224,00	753.444,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.500,00		325.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.600,00		125.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.960,00		100.960,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.100,00		80.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.224,00	28.224,00
02.04.01.26				
	Transporte	1.000.000,00	955.315,00	1.955.315,00
02.04.01.26782				
	Transporte Rodoviário	1.000.000,00	955.315,00	1.955.315,00
02.04.01.267820034				
	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.		849.315,00	849.315,00
02.04.01.2678200341.014				
	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		849.315,00	849.315,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		849.315,00	849.315,00
02.04.01.267820086				
	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos		106.000,00	106.000,00
02.04.01.2678200861.015				
	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		106.000,00	106.000,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		106.000,00	106.000,00
02.04.01.267820108				
ESTRADAS RURAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
02.04.01.2678201082.158				
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
	Total Executora	17.753.064,00	8.464.306,00	26.217.370,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.02				
	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	5.173.062,00	227.197,00	5.400.259,00
02.04.02.18				
	Gestão Ambiental	5.003.596,00	225.077,00	5.228.673,00
02.04.02.18541				
	Preservação e Conservação Ambiental	5.003.596,00	225.077,00	5.228.673,00
02.04.02.185410091				
	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	4.917.856,00	215.077,00	5.132.933,00
02.04.02.1854100911.008				
	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE		59.777,00	59.777,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		59.777,00	59.777,00
02.04.02.1854100912.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.04.02.1854100912.088				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	4.881.056,00	150.000,00	5.031.056,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00		1.175.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00		451.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410.000,00		410.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00		21.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.014.000,00		2.014.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.856,00		3.856,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.04.02.1854100912.154				
	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL	31.800,00	5.300,00	37.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00		21.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00		10.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	5.300,00
02.04.02.185410093				
	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual	85.740,00	10.000,00	95.740,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Município Verde Azul				
02.04.02.1854100932.136	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL	85.740,00	10.000,00	95.740,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00		2.120,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00		1.060,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	530,00		530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530,00		530,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.04.02.20				
Agricultura		169.466,00	2.120,00	171.586,00
02.04.02.20605				
Abastecimento		169.466,00	2.120,00	171.586,00
02.04.02.206050092				
Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportunidades de agregação de valor aos produtos agrícolas		169.466,00	2.120,00	171.586,00
02.04.02.2060500922.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00		1.060,00
02.04.02.2060500922.089				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO		168.406,00	2.120,00	170.526,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00		10.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00		5.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00		1.060,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530,00		530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.726,00		137.726,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		1.060,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00		10.600,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	530,00		530,00

ESTADO DE SAO PAULO

Detalhamento do Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2024 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.120,00	2.120,00
	Total Executora	5.173.062,00	227.197,00	5.400.259,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03				
	Coordenadoria de Eng e Projetos	218.966,00	28.224,00	247.190,00
02.04.03.15				
	Urbanismo	218.966,00	28.224,00	247.190,00
02.04.03.15451				
	Infraestrutura Urbana	218.966,00	28.224,00	247.190,00
02.04.03.154510088				
	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2	218.966,00	28.224,00	247.190,00
02.04.03.1545100882.090				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	218.966,00	28.224,00	247.190,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00		92.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00		26.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.590,00		1.590,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.060,00		1.060,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.052,00		15.052,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.763,00		3.763,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.040,00		3.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.761,00		35.761,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.224,00	28.224,00
	Total Executora	218.966,00	28.224,00	247.190,00
	Total Unidade Orçamentária	23.145.092,00	8.719.727,00	31.864.819,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.05				
	Secretaria de Saude e Desenv Social	57.593.428,00	2.009.218,00	59.602.646,00
02.05.01				
	Fundo Municipal de Saúde	52.501.769,00	1.897.430,00	54.399.199,00
02.05.01.10				
	Saúde	52.501.769,00	1.897.430,00	54.399.199,00
02.05.01.10301				
	Atenção Básica	16.993.958,00	1.860.000,00	18.853.958,00
02.05.01.103010009				
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	16.971.698,00	1.860.000,00	18.831.698,00
02.05.01.1030100091.001				
	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00
02.05.01.1030100091.104				
	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.05.01.1030100091.160				
	CONSTR CEO- CTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS		1.100.000,00	1.100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	1.100.000,00
02.05.01.1030100092.010				
	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	15.640.588,00	110.000,00	15.750.588,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.000,00		2.600.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.730.595,00		4.730.595,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.238.000,00		2.238.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.700,00		392.700,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.614.018,00		2.614.018,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.300,00		5.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.100,00		155.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.000,00		2.350.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	397.875,00		397.875,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00		75.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00
02.05.01.1030100092.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.1030100092.068				
	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
02.05.01.1030100092.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	194.510,00		194.510,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189.210,00		189.210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00		5.300,00
02.05.01.1030100092.127				
	AUXILIO MORADIA	54.000,00		54.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.000,00		54.000,00
02.05.01.1030100092.159				
	VALE ALIMENTAÇÃO	977.600,00		977.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977.600,00		977.600,00
02.05.01.103010050				
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	22.260,00		22.260,00
02.05.01.1030100502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	22.260,00		22.260,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.260,00		22.260,00
02.05.01.10302				
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.150.805,00	21.000,00	34.171.805,00
02.05.01.103020094				
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.150.805,00	21.000,00	34.171.805,00
02.05.01.1030200941.001				
	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		21.000,00	21.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.000,00	21.000,00
02.05.01.1030200942.011				
	ENTIDADES HOSPITALARES	34.150.805,00		34.150.805,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.000.000,00		24.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00		605.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545.805,00		9.545.805,00
02.05.01.10303				
	Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00		138.000,00
02.05.01.103030009				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	138.000,00		138.000,00
02.05.01.1030300092.017				
MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		138.000,00		138.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00		138.000,00
02.05.01.10304				
Vigilância Sanitária		854.780,00	5.300,00	860.080,00
02.05.01.103040011				
A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.		854.780,00	5.300,00	860.080,00
02.05.01.1030400112.012				
MANUT VIGILANCIA SANITARIA		792.380,00	5.300,00	797.680,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.400,00		421.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.500,00		149.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.500,00		93.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.680,00		1.680,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.300,00		5.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	5.300,00
02.05.01.1030400112.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		62.400,00		62.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.400,00		62.400,00
02.05.01.10305				
Vigilância Epidemiológica		351.026,00	11.130,00	362.156,00
02.05.01.103050012				
Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.		351.026,00	11.130,00	362.156,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.1030500122.013	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	348.026,00	11.130,00	359.156,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.408,00		135.408,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.950,00		4.950,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.695,00		71.695,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115,00		1.113,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.300,00		5.300,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00		1.060,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.130,00	11.130,00
02.05.01.1030500122.159	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
02.05.01.10306	Alimentação e Nutrição	13.200,00		13.200,00
02.05.01.103060070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL	13.200,00		13.200,00
02.05.01.1030600702.113	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	13.200,00		13.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		10.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00		2.600,00
Total Executora		52.501.769,00	1.897.430,00	54.399.199,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	3.195.824,00	20.000,00	3.215.824,00
02.05.02.08				
	Assistência Social	3.195.824,00	20.000,00	3.215.824,00
02.05.02.08244				
	Assistência Comunitária	3.195.824,00	20.000,00	3.215.824,00
02.05.02.082440021				
	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.334.711,00	20.000,00	1.354.711,00
02.05.02.0824400212.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	25.300,00		25.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00		5.300,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
02.05.02.0824400212.091				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.219.311,00	20.000,00	1.239.311,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.900,00		533.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.600,00		153.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.350,00		30.350,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00		21.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195.258,00		195.258,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.763,00		3.763,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00		2.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00		265.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,00		2.120,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.05.02.0824400212.159				
	VALE ALIMENTAÇÃO	90.100,00		90.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.100,00		90.100,00
02.05.02.082440050				
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	1.113,00		1.113,00
02.05.02.0824400502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	1.113,00		1.113,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.113,00		1.113,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02.082440106				
Bolsa Municipal do Povo		1.860.000,00		1.860.000,00
02.05.02.0824401062.157				
BOLSA MUNICIPAL DO POVO		1.860.000,00		1.860.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		1.500.000,00
	Total Executora	3.195.824,00	20.000,00	3.215.824,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.442.738,00	86.700,00	1.529.438,00
02.05.03.08	Assistência Social	1.442.738,00	86.700,00	1.529.438,00
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	157.680,00		157.680,00
02.05.03.082410022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	157.680,00		157.680,00
02.05.03.0824100222.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	157.680,00		157.680,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.680,00		157.680,00
02.05.03.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	56.440,00		56.440,00
02.05.03.082420023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	56.440,00		56.440,00
02.05.03.0824200232.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	56.440,00		56.440,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.440,00		56.440,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.021.148,00	86.700,00	1.107.848,00
02.05.03.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.462.320,00	88.290,00	1.550.610,00
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	77.200,00		77.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.150,00		66.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.050,00		11.050,00
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	363.903,85	86.700,00	450.603,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.100,00		50.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.250,85		113.250,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.525,00		126.525,00

	FÍSICA		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.202,00	67.202,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.326,00	3.326,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.700,00
02.05.03.0824300242.073			
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
02.05.03.0824300242.111			
	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	500.844,15	500.844,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.844,15	500.844,15
02.05.03.0824300242.112			
	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS	67.200,00	67.200,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.200,00	67.200,00
02.05.03.0824300242.155			
	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	10.000,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
02.05.03.08244			
	Assistência Comunitária	207.470,00	207.470,00
02.05.03.082440075			
	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários	207.470,00	207.470,00
02.05.03.0824400752.123			
	MANUTENÇÃO CRASS	207.470,00	207.470,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.680,00	120.680,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.920,00	62.920,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00	3.870,00
	Total Executora	1.442.738,00	86.700,00
			1.529.438,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04	Fundo Municipal Criança e Adolescente	441.172,00	1.590,00	442.762,00
02.05.04.08	Assistência Social	441.172,00	1.590,00	442.762,00
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	441.172,00	1.590,00	442.762,00
02.05.04.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.462.320,00	88.290,00	1.550.610,00
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	7.102,00	1.590,00	8.692,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.226,00		2.226,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.876,00		4.876,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.590,00	1.590,00
02.05.04.0824300242.030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	434.070,00		434.070,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.750,00		328.750,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.750,00		65.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.236,00		11.236,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.583,00		3.583,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.370,00		21.370,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.381,00		3.381,00
	Total Executora	441.172,00	1.590,00	442.762,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.05				
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.925,00	3.498,00	15.423,00
02.05.05.08				
	Assistência Social	11.925,00	3.498,00	15.423,00
02.05.05.08244				
	Assistência Comunitária	11.925,00	3.498,00	15.423,00
02.05.05.082440076				
	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro	11.925,00	3.498,00	15.423,00
02.05.05.0824400762.098				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.925,00	3.498,00	15.423,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.498,00		3.498,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.166,00		1.166,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.929,00		4.929,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -- PJ	2.332,00		2.332,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.498,00	3.498,00
	Total Executora	11.925,00	3.498,00	15.423,00
	Total Unidade Orçamentária	57.593.428,00	2.009.218,00	59.602.646,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.06				
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		8.754.381,00	4.824.987,00	13.579.368,00
02.06.01				
Coordenadoria do Turismo		2.949.668,00	2.577.663,00	5.527.331,00
02.06.01.23				
Comércio e Serviços		2.949.668,00	2.577.663,00	5.527.331,00
02.06.01.23695				
Turismo		2.949.668,00	2.577.663,00	5.527.331,00
02.06.01.236950095				
Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população.Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância		2.949.668,00	2.577.663,00	5.527.331,00
02.06.01.2369500951.007				
PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO			106.663,00	106.663,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			106.663,00	106.663,00
02.06.01.2369500951.150				
CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO			618.000,00	618.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			618.000,00	618.000,00
02.06.01.2369500951.151				
REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ			800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			800.000,00	800.000,00
02.06.01.2369500951.152				
REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	1.000.000,00
02.06.01.2369500952.032				
MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÓMICO		2.989.068,00	53.000,00	2.942.068,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.500,00		285.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000,00		81.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.200,00		35.200,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		198.671,00		198.671,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		12.697,00		12.697,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.250.000,00		2.250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	53.000,00
02.06.01.2369500952.067	GASTOS DE PROPAGANDA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
02.06.01.2369500952.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.600,00		10.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00		10.600,00
	Total Executora	2.949.668,00	2.577.663,00	5.527.331,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02				
Cultura		1.665.722,00	361.904,00	2.027.626,00
02.06.02.13				
Cultura		1.665.722,00	361.904,00	2.027.626,00
02.06.02.13391				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo		416.496,00	235.000,00	651.496,00
02.06.02.133910090				
Desenvolvimento e Promoção Cultural		416.496,00	235.000,00	651.496,00
02.06.02.1339100901.120				
CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
02.06.02.1339100901.141				
REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	150.000,00
02.06.02.1339100902.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		3.896,00		3.896,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.896,00		3.896,00
02.06.02.1339100902.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.500,00		6.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00		6.500,00
02.06.02.1339100902.139				
MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA		406.100,00	75.000,00	481.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.300,00		143.300,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.300,00		62.300,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.500,00		54.500,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00		53.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00	75.000,00
02.06.02.13392				
Difusão Cultural		1.249.226,00	126.904,00	1.376.130,00
02.06.02.133920090				
Desenvolvimento e Promoção Cultural		1.271.432,00	128.073,00	1.399.505,00
02.06.02.1339200901.030				
CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02.1339200901.121	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		8.904,00	8.904,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.904,00	8.904,00
02.06.02.1339200902.067	GASTOS DE PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
02.06.02.1339200902.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.300,00		5.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00		5.300,00
02.06.02.1339200902.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	877.800,00	80.000,00	957.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.200,00		154.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.600,00		55.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00		370.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
02.06.02.1339200902.140	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA	363.126,00	28.000,00	391.126,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.500,00		134.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00		43.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.500,00		45.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00		1.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.226,00		2.226,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00		10.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	28.000,00
	Total Executora	1.665.722,00	361.904,00	2.027.626,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03				
	Coordenadoria de Esporte e Lazer	4.033.970,00	1.562.823,00	5.596.793,00
02.06.03.27				
	Desporto e Lazer	4.033.970,00	1.562.823,00	5.596.793,00
02.06.03.27812				
	Desporto Comunitário	4.033.970,00	52.823,00	4.086.793,00
02.06.03.278120089				
	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população esporte Amador e Lazer	4.033.970,00	52.823,00	4.086.793,00
02.06.03.2781200892.031				
	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	4.018.970,00	52.823,00	4.071.793,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.000,00		455.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.000,00		480.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381.870,00		381.870,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	190.800,00		190.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00		5.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378.000,00		1.378.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.823,00	52.823,00
02.06.03.2781200892.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.06.03.2781200892.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
02.06.03.27813				
	Lazer		1.510.000,00	1.510.000,00
02.06.03.278130026				
	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer,		1.510.000,00	1.510.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.			
02.06.03.2781300261.006	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
02.06.03.2781300261.161	CONSTRUÇÃO PISCINA MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	1.500.000,00
	Total Executora	4.033.970,00	1.562.823,00	5.596.793,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	25.643,00	315.000,00	340.643,00
02.06.04.23	Comércio e Serviços	25.643,00	315.000,00	340.643,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	25.643,00	315.000,00	340.643,00
02.06.04.236910054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	25.643,00	315.000,00	340.643,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		310.000,00	310.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	310.000,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	25.643,00	5.000,00	30.643,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	887,00		887,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.756,00		2.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	25.643,00	315.000,00	340.643,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05	Fundo Municipal de Turismo	57.172,00	6.428,00	63.600,00
02.06.05.23	Comércio e Serviços	57.172,00	6.428,00	63.600,00
02.06.05.23695	Turismo	57.172,00	6.428,00	63.600,00
02.06.05.236950077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo	57.172,00	6.428,00	63.600,00
02.06.05.2369500772.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.428,00		6.428,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.428,00		6.428,00
02.06.05.2369500772.096	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	50.744,00	6.428,00	57.172,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.526,00		14.526,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.286,00		1.286,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.360,00		32.360,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.572,00		2.572,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.428,00	6.428,00
Total Executora		57.172,00	6.428,00	63.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.06				
	Fundo Municipal de Cultura	22.206,00	1.169,00	23.375,00
02.06.06.13				
	Cultura	22.206,00	1.169,00	23.375,00
02.06.06.13392				
	Difusão Cultural	22.206,00	1.169,00	23.375,00
02.06.06.133920090				
	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1.271.432,00	128.073,00	1.399.505,00
02.06.06.1339200902.135				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	22.206,00	1.169,00	23.375,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.844,00		5.844,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169,00		1.169,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	584,00		584,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.259,00		5.259,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.844,00		5.844,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.169,00		1.169,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	584,00		584,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584,00		584,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.169,00		1.169,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.169,00	1.169,00
	Total Executora	22.206,00	1.169,00	23.375,00
	Total Unidade Orçamentária	8.754.381,00	4.824.987,00	13.579.368,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
02.16.01	PROCURADORIA JURÍDICA	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
02.16.01.03	Essencial à Justiça	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
02.16.01.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
02.16.01.030920008	Defesa da Ordem Juridica	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
02.16.01.0309200082.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.16.01.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGOCIOS JURÍDICOS	2.341.414,00	25.562,00	2.366.976,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.500,00		939.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		264.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00		1.900,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.697,00		4.697,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.554,00		8.554,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.763,00		3.763,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		58.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.562,00	25.562,00
	Total Executora	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
	Total Unidade Orçamentária	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
	Total Órgão	188.731.179,00	21.395.941,00	210.127.120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03				
SAAESP		14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00
03.01.01.17				
Saneamento		13.994.362,00	3.875.952,00	17.870.314,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		13.994.362,00	3.875.952,00	17.870.314,00
03.01.01.175120084				
Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, Implantação de estações elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.		13.994.362,00	3.875.952,00	17.870.314,00
03.01.01.1751200841.016				
PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
03.01.01.1751200841.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00	400.000,00
03.01.01.1751200841.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		10,00	465.874,00	465.884,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			465.874,00	465.874,00
03.01.01.1751200841.115				
IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I			450.000,00	450.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			450.000,00	450.000,00
03.01.01.1751200841.134				
REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00	400.000,00
03.01.01.1751200841.147				
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3		1,00	1.409.078,00	1.409.079,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.409.078,00	1.409.078,00
03.01.01.1751200842.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		10.800,00		10.800,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		10.800,00		10.800,00

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

03.01.01.1751200842.042			
MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO	13.845.551,00	101.000,00	13.946.551,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.350.000,00		3.350.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	735.000,00		735.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		70.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.640.000,00		1.640.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.910,00		2.910,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.204,00		13.204,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.558.437,00		6.558.437,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	350.000,00		350.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00	101.000,00
03.01.01.1751200842.067			
GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.01.01.1751200842.068			
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
03.01.01.1751200842.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
03.01.01.1751200842.114			
IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200842.115			
RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
03.01.01.1751200842.116			
RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200842.117			
MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.01.1751200842.121			
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	156.566,00		156.566,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	156.566,00		156.566,00
03.01.01.288460000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	156.566,00		156.566,00
03.01.01.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	156.566,00		156.566,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.566,00		156.566,00
	Total Executora	14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00
	Total Unidade Orçamentária	14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00
	Total Órgão	14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00
	Total Geral	206.046.107,00	25.771.893,00	231.818.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 14h e 18m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 13P20313810-6

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Tabela Explicativa da Evolução da Receita
 Exercício de 2024

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023			Valores LDO
	2020	2021	2022	
Receitas Correntes				
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	33.542.072,00	32.426.037,00	37.171.577,00	50.460.421,00
Contribuições	3.459.200,00	3.459.905,00	3.647.132,00	4.524.136,00
Receita Patrimonial	1.802.265,00	1.819.801,00	1.017.175,00	6.974.805,00
Receita de Serviços	11.081.006,00	12.627.654,00	14.494.775,00	16.583.264,00
Transferências Correntes	94.368.130,18	95.801.583,18	100.877.052,18	138.947.776,18
Outras Receitas Correntes	574.823,82	508.847,82	588.215,82	592.401,82
Total Receitas Correntes	144.827.497,00	146.643.828,00	157.795.927,00	218.082.804,00
Receitas de Capital				
Alienação de Bens	103.200,00	103.200,00	109.358,00	619.831,00
Transferências de Capital	12.438.018,00	12.737.972,00	3.710.967,00	13.115.365,00
Total Receitas de Capital	12.541.218,00	12.841.172,00	3.820.325,00	13.735.196,00
Total Geral	157.368.715,00	159.485.000,00	161.616.252,00	231.818.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 14h e 59m.


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Mochizozo
 Tm. Contabilidade
 CRC ISF203138/O-6

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
 Exercício de 2024

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.563.585,00	82.041.819,00	88.679.051,00	88.679.051,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.500,00	109.500,00	173.740,00	173.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.544.855,00	98.676.329,00	115.012.486,00	115.012.486,00
Total DESPESAS CORRENTES	138.221.940,00	180.827.648,00	203.865.277,00	203.865.277,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	18.778.763,00	21.560.178,00	25.651.893,00	25.651.893,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	47.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	18.825.763,00	21.610.178,00	25.771.893,00	25.771.893,00
Total	157.047.703,00	202.437.826,00	229.637.170,00	229.637.170,00
Reserva de Contingência	1.578.297,00	1.956.174,00	2.180.830,00	2.180.830,00
Total Geral	158.626.000,00	204.394.000,00	231.818.000,00	231.818.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 14h e 58m.


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Téc. Contábil
 CRC 13P/20313810-6

Órgão.....: 01 Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal
 Executora.....: 01.01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593	Fiscal	1	30.000,00	
01.031.0001.1.145.000	IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO					470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	594	Fiscal	1	470.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					1.736.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595	Fiscal	1	915.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596	Fiscal	1	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	597	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	598	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	600	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	601	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	602	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	603	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	604	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	605	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	606	Fiscal	1	170.000,00	
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					1.400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607	Fiscal	1	1.090.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608	Fiscal	1	239.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	611	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	Fiscal	1	50.000,00	
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	613	Fiscal	1	4.000,00	
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Fiscal	1	12.000,00	
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	1	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.554.000,00	0,00	610.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.554.000,00	0,00	610.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	500.000,00	3.164.000,00	0,00	3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	3.164.000,00	0,00	3.164.000,00	500.000,00	3.664.000,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS					653.008,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	427.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	91.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	4.457,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	23.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	Fiscal	1	11.687,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	7	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	17.529,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	Fiscal	1	1.752,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	Fiscal	1	58.433,00	
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					173.798,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	13	Fiscal	1	3.423,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	14	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16	Fiscal	1	2.921,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	1	2.454,00	
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.506,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	3.506,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	526.007,00	0,00	243.418,00	60.887,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	526.007,00	0,00	243.418,00	60.887,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	830.312,00	0,00	769.425,00	60.887,00	830.312,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	830.312,00	0,00	769.425,00	60.887,00	830.312,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0052.1.157.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					108.923,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	21	Seguridade	1	5.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	22	Seguridade	1	2.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	Seguridade	1	84.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	24	Seguridade	1	2.436,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	Seguridade	1	4.267,00	
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Seguridade	1	5.300,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	27	Seguridade	1	5.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	115.256,00	24.267,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	115.256,00	24.267,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	20.000,00	119.523,00	0,00	115.256,00	24.267,00	139.523,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	119.523,00	0,00	115.256,00	24.267,00	139.523,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS					1.060,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28	Fiscal	1	1.060,00	
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1	35.000,00	
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					230.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	1	230.000,00	
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					15.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31	Fiscal	1	15.900,00	
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.872.791,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	1	2.658.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	Fiscal	1	790.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	34	Fiscal	1	116.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35	Fiscal	1	1.691,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	37	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	38	Fiscal	1	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	2.020.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	40	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41	Fiscal	1	53.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	Fiscal	1	159.000,00	
04.122.0003.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					1.940.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1	1.940.000,00	
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					23.373,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	44	Fiscal	1	23.373,00	
04.122.0105.2.153.000	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO					454.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	46	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47	Fiscal	1	31.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	48	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49	Fiscal	1	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	1	54.200,00	
15.453.0003.2.156.000	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO					800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1	800.000,00	
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA					2.862,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1	530,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	212,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	Fiscal	1	2.120,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.01 Coordenadoria de Administração

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.567.791,00	0,00	6.592.475,00	215.320,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.567.791,00	0,00	6.592.475,00	215.320,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	10.375.586,00	0,00	10.160.266,00	215.320,00	10.375.586,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.375.586,00	0,00	10.160.266,00	215.320,00	10.375.586,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.02 Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						394.060,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	58	Fiscal	1	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	Fiscal	1	89.500,00	
						500,00
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	305.060,00	89.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	305.060,00	89.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	394.560,00	0,00	305.060,00	89.500,00	394.560,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	394.560,00	0,00	305.060,00	89.500,00	394.560,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Fiscal	1	2.000,00	
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.706.764,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Fiscal	1	748.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	Fiscal	1	263.650,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	64	Fiscal	1	163.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1	17.851,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	67	Fiscal	1	3.763,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	68	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	139.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	70	Fiscal	1	320.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75	Fiscal	1	25.000,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					293.740,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71	Fiscal	1	118.740,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	72	Fiscal	1	55.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	73	Fiscal	1	120.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					2.100.702,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74	Fiscal	1	2.100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456	Fiscal	1	702,00	
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO					655.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Fiscal	1	650.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77	Fiscal	1	5.000,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.180.830,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78	Fiscal	1	2.180.830,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.180.650,00	173.740,00	3.258.816,00	25.000,00	0,00	120.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.180.650,00	173.740,00	3.258.816,00	25.000,00	0,00	120.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.180.830,00	4.464.466,00	293.740,00	4.613.206,00	145.000,00	6.939.036,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.180.830,00	4.464.466,00	293.740,00	4.613.206,00	145.000,00	6.939.036,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	1.300,00	
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					241.394,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	Fiscal	1	101.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	Fiscal	1	29.430,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	1	9.409,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	85	Fiscal	1	3.180,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	86	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	Fiscal	1	43.815,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	88	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	Fiscal	1	35.060,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	134.930,00	0,00	72.704,00	35.060,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	134.930,00	0,00	72.704,00	35.060,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	242.694,00	0,00	207.634,00	35.060,00	242.694,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	242.694,00	0,00	207.634,00	35.060,00	242.694,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.131.0042.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	2.000,00	
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					166.269,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	Fiscal	1	91.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92	Fiscal	1	26.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	93	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	Fiscal	1	5.960,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	96	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	97	Fiscal	1	3.974,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	1	14.140,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	99	Fiscal	1	1.602,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	1	19.633,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	119.900,00	0,00	28.736,00	19.633,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	119.900,00	0,00	28.736,00	19.633,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	168.269,00	0,00	148.636,00	19.633,00	168.269,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	168.269,00	0,00	148.636,00	19.633,00	168.269,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	1	2.000,00	
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					4.141.666,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	1	2.406.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Fiscal	1	762.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	104	Fiscal	1	292.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	107	Fiscal	1	3.763,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	108	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	110	Fiscal	1	20.903,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	Fiscal	1	150.000,00	
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					82.975,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	113	Fiscal	1	82.975,00	
06.181.0104.1.146.000	REFORMA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL					1.250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	Fiscal	2	1.200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.462.000,00	0,00	514.641,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.462.000,00	0,00	514.641,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.250.000,00	4.226.641,00	0,00	3.976.641,00	1.500.000,00	5.476.641,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.250.000,00	4.226.641,00	0,00	3.976.641,00	1.500.000,00	5.476.641,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0051.1.114.000	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					55.650,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116	Fiscal	1	55.650,00	
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					76.578,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	31.089,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	Fiscal	1	6.380,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Fiscal	1	1.122,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	1	1.061,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1	14.913,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	428,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	1	2.572,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1	5.785,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	128	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	Fiscal	1	6.428,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.300,00	0,00	68.850,00	62.078,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.300,00	0,00	68.850,00	62.078,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	55.650,00	76.578,00	0,00	70.150,00	62.078,00	132.228,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.650,00	76.578,00	0,00	70.150,00	62.078,00	132.228,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.09 Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO					1.083.342,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Fiscal	1	145.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	Fiscal	1	52.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	133	Fiscal	1	35.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	1	8.692,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	1	6.428,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	138	Fiscal	1	2.120,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	139	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1	85.898,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1	9.220,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	1	3.856,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	143	Fiscal	1	21.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	Fiscal	1	101.428,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	234.500,00	0,00	748.414,00	101.428,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	234.500,00	0,00	748.414,00	101.428,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.084.342,00	0,00	982.914,00	101.428,00	1.084.342,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.084.342,00	0,00	982.914,00	101.428,00	1.084.342,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					10.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	5	10.100,00	
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	146	Fiscal	1	25.000,00	
12.365.0098.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA					156.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	Fiscal	5	56.000,00	
12.365.0098.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					171.285,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149	Fiscal	1	121.285,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150	Fiscal	5	50.000,00	
12.365.0098.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	500,00	
12.365.0098.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					1.178.701,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Fiscal	1	317.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	Fiscal	1	95.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	154	Fiscal	1	9.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	155	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	1	141.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	158	Fiscal	1	6.191,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	159	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	1	239.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	161	Fiscal	1	21.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	165	Fiscal	5	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162	Fiscal	1	1.060,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	Fiscal	5	20.000,00	
12.365.0098.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					2.512.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	168	Fiscal	1	1.032.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	Fiscal	1	321.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	170	Fiscal	1	57.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	171	Fiscal	1	15.640,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173	Fiscal	1	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	174	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	175	Fiscal	1	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	176	Fiscal	1	410.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	177	Fiscal	1	31.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	181	Fiscal	5	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178	Fiscal	1	1.060,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	Fiscal	5	20.000,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0098.2.160.000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA					90.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	1	90.100,00	
12.365.0098.2.161.000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE					270.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Fiscal	1	270.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.876.240,00	0,00	1.970.661,00	567.285,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.876.240,00	0,00	1.970.661,00	567.285,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	327.285,00	4.086.901,00	0,00	3.846.901,00	567.285,00	4.414.186,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.285,00	4.086.901,00	0,00	3.846.901,00	567.285,00	4.414.186,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					2.418.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Fiscal	5	2.418.250,00	
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					6.490.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1	2.115.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	2	2.023.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	5	97.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	5	2.254.750,00	
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR					297.959,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	Fiscal	1	101.209,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	Fiscal	5	46.750,00	
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	193	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					194.634,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	194	Fiscal	1	131.784,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	195	Fiscal	5	62.850,00	
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					14.884.979,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196	Fiscal	1	8.121.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	Fiscal	1	2.510.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	198	Fiscal	1	345.450,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	199	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200	Fiscal	1	2.120,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	212.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	5	192.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	204	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	205	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	5	472.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	207	Fiscal	1	243.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	211	Fiscal	5	200.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	208	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209	Fiscal	1	5.009,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	Fiscal	5	60.400,00	
12.361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE					287.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215	Fiscal	5	5.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	217	Fiscal	5	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	Fiscal	5	72.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	5	20.000,00	
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	1	5.000,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.02 Ensino Fundamental

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0099.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					2.080.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	2.080.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	11.078.770,00	0,00	14.685.309,00	945.693,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.078.770,00	0,00	14.685.309,00	945.693,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	194.634,00	26.515.138,00	0,00	25.764.079,00	945.693,00	26.709.772,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	194.634,00	26.515.138,00	0,00	25.764.079,00	945.693,00	26.709.772,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.03 Ensino Especial

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					405.712,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222	Fiscal	1	155.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	Fiscal	1	56.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	224	Fiscal	1	21.600,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	225	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	226	Fiscal	1	2.822,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	Fiscal	1	55.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	228	Fiscal	1	3.180,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	229	Fiscal	1	5.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Fiscal	1	70.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	231	Fiscal	1	5.844,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232	Fiscal	1	5.844,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	233	Fiscal	1	2.120,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	Fiscal	1	19.202,00	
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	235	Fiscal	1	1.060,00	
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					300.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	236	Fiscal	1	300.000,00	
12.367.0016.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					48.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	Fiscal	1	48.500,00	
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					3.412,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	238	Fiscal	1	3.412,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	237.722,00	0,00	499.640,00	21.322,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	237.722,00	0,00	499.640,00	21.322,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	758.684,00	0,00	737.362,00	21.322,00	758.684,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	758.684,00	0,00	737.362,00	21.322,00	758.684,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.04 Ensino de Jovens e Adultos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					82.812,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	Fiscal	1	26.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	Fiscal	1	9.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	241	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242	Fiscal	1	2.823,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	244	Fiscal	1	3.763,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	245	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	247	Fiscal	1	4.675,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248	Fiscal	1	1.060,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	Fiscal	1	8.531,00	
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Fiscal	1	1.060,00	
12.366.0071.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Fiscal	1	14.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	43.123,00	0,00	46.218,00	8.531,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.123,00	0,00	46.218,00	8.531,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	97.872,00	0,00	89.341,00	8.531,00	97.872,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	97.872,00	0,00	89.341,00	8.531,00	97.872,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0097.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.					550.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	252	Fiscal	2	550.000,00	
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					338.690,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	2	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	Fiscal	2	38.690,00	
12.361.0097.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					8.570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	254	Fiscal	2	8.570,00	
12.361.0097.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					130.220,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	2	130.220,00	
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%					23.766.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257	Fiscal	2	18.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	Fiscal	2	5.310.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	259	Fiscal	2	171.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	260	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	261	Fiscal	2	180.000,00	
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%					2.071.907,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	2	448.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	Fiscal	2	140.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	264	Fiscal	2	20.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Fiscal	2	376.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	267	Fiscal	2	24.375,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Fiscal	2	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	269	Fiscal	2	86.780,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270	Fiscal	2	16.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271	Fiscal	2	258.602,00	
12.361.0097.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					1.720.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	2	1.720.000,00	
12.365.0097.1.148.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273	Fiscal	2	150.000,00	
12.365.0097.1.149.000	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	Fiscal	2	150.000,00	
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%					4.162.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	275	Fiscal	2	3.210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	Fiscal	2	945.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	277	Fiscal	2	2.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278	Fiscal	2	5.000,00	
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%					2.985.364,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279	Fiscal	2	2.302.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280	Fiscal	2	671.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	2	5.899,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	282	Fiscal	2	5.565,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.05 FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%					852.052,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Fiscal	2	222.600,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	284	Fiscal	2	4.452,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Fiscal	2	9.015,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	2	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	287	Fiscal	2	65.985,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Fiscal	2	250.000,00	
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%					851.747,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	2	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	290	Fiscal	2	8.147,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Fiscal	2	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	292	Fiscal	2	63.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Fiscal	2	300.000,00	
12.365.0097.2.160.000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA					249.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	2	249.500,00	
12.365.0097.2.161.000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE					187.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	295	Fiscal	2	187.200,00	
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%					94.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Fiscal	2	68.050,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	Fiscal	2	19.750,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	298	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299	Fiscal	2	2.000,00	
12.367.0097.2.146.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%					501.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300	Fiscal	2	379.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	Fiscal	2	110.150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	302	Fiscal	2	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303	Fiscal	2	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	32.120.914,00	0,00	4.952.794,00	1.697.292,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.120.914,00	0,00	4.952.794,00	1.697.292,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	850.000,00	37.921.000,00	0,00	37.073.708,00	1.697.292,00	38.771.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	850.000,00	37.921.000,00	0,00	37.073.708,00	1.697.292,00	38.771.000,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF					269.128,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304	Fiscal	1	165.050,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	Fiscal	1	47.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	306	Fiscal	1	2.120,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	309	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	310	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	311	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	312	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	Fiscal	1	3.988,00	
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.986,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	314	Fiscal	1	386,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Fiscal	1	3.600,00	
12.363.0017.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					20.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Fiscal	1	20.800,00	
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					27.997,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317	Fiscal	1	19.443,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	318	Fiscal	1	8.554,00	
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					45.947,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319	Fiscal	1	10.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	Fiscal	1	5.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	321	Fiscal	1	1.060,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	322	Fiscal	1	530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	324	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	325	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	326	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	327	Fiscal	1	2.572,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	Fiscal	1	2.565,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	233.570,00	0,00	127.735,00	6.553,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	233.570,00	0,00	127.735,00	6.553,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	367.858,00	0,00	361.305,00	6.553,00	367.858,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	367.858,00	0,00	361.305,00	6.553,00	367.858,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	329	Fiscal	1	200.000,00	
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					5.154.984,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Fiscal	1	3.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Fiscal	2	790.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Fiscal	5	383.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	5	202.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Fiscal	5	178.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Fiscal	5	157.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	Fiscal	5	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	5	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	5	31.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	339	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	341	Fiscal	1	5.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Fiscal	1	80.984,00	
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Fiscal	1	2.120,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.076.120,00	280.984,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.076.120,00	280.984,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	5.157.104,00	0,00	5.076.120,00	280.984,00	5.357.104,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200.000,00	5.157.104,00	0,00	5.076.120,00	280.984,00	5.357.104,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.08 Ensino Superior

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					55.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	344	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	345	Fiscal	1	500,00	
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					285.007,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	346	Fiscal	1	83.650,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347	Fiscal	1	34.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	348	Fiscal	1	36.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	349	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	351	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	352	Fiscal	1	2.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	353	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	354	Fiscal	1	1.637,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Fiscal	1	21.200,00	
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR					94.337,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356	Fiscal	1	5.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	Fiscal	1	2.120,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	358	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	359	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	1	27.825,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	361	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	362	Fiscal	1	2.226,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	364	Fiscal	1	4.452,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365	Fiscal	1	14.414,00	
12.364.0096.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					13.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	366	Fiscal	1	13.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	165.470,00	0,00	247.560,00	35.614,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	165.470,00	0,00	247.560,00	35.614,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	448.644,00	0,00	413.030,00	35.614,00	448.644,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	448.644,00	0,00	413.030,00	35.614,00	448.644,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA					265.868,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367	Fiscal	1	193.996,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	Fiscal	1	71.872,00	
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					3.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	Fiscal	2	2.000.000,00	
15.451.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	371	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					420.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	372	Fiscal	1	420.000,00	
15.451.0085.1.131.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIÓCONDO					95.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	373	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374	Fiscal	5	90.000,00	
15.451.0085.1.153.000	PAV ASFÁLTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO, PRC 2022-03607					110.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	375	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376	Fiscal	2	100.000,00	
15.451.0085.1.154.000	PAV ASFALTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO-PRC 2022-03605					110.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	Fiscal	2	100.000,00	
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO					742.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379	Fiscal	1	424.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Fiscal	1	318.000,00	
15.451.0085.2.138.000	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS					50.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	Fiscal	1	39.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Fiscal	1	11.300,00	
15.451.0086.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS					58.433,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	Fiscal	1	58.433,00	
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO					110.241,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	Fiscal	1	50.953,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	385	Fiscal	1	48.069,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	386	Fiscal	1	11.219,00	
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					59.484,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	387	Fiscal	1	59.484,00	
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					309.976,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388	Fiscal	1	31.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	Fiscal	1	9.600,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	390	Fiscal	1	1.750,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	Fiscal	1	21.200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	393	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	394	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Fiscal	1	211.145,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	396	Fiscal	1	2.104,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	Fiscal	1	29.917,00	
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA					3.713.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	398	Fiscal	1	3.713.000,00	
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					75.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	1	31.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	400	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1	31.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402	Fiscal	1	10.600,00	
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Fiscal	1	2.000,00	
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					11.203.549,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404	Fiscal	1	4.203.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	Fiscal	1	1.377.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	406	Fiscal	1	632.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	407	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	Fiscal	1	3.000.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	409	Fiscal	1	66.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	410	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	411	Fiscal	1	1.800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	412	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413	Fiscal	1	5.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414	Fiscal	1	28.224,00	
15.452.0087.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					118.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	415	Fiscal	1	118.000,00	
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					365.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	416	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	417	Fiscal	5	350.000,00	
15.452.0087.1.159.000	CONSTRUÇÃO PÇA BAIRRO NOVA SÃO PEDRO II					1.700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	418	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	419	Fiscal	2	1.500.000,00	
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					753.444,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	Fiscal	1	325.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	Fiscal	1	125.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	422	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	423	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1	100.960,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	425	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1	80.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428	Fiscal	1	28.224,00	
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					849.315,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	429	Fiscal	1	51.244,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430	Fiscal	1	2.085,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	431	Fiscal	1	50.486,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	432	Fiscal	2	745.500,00	
26.782.0086.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					106.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	433	Fiscal	1	106.000,00	
26.782.0108.2.158.000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	1	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.799.950,00	0,00	10.953.114,00	8.464.306,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.799.950,00	0,00	10.953.114,00	8.464.306,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	8.367.341,00	17.850.029,00	0,00	17.753.064,00	8.464.306,00	26.217.370,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.367.341,00	17.850.029,00	0,00	17.753.064,00	8.464.306,00	26.217.370,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0091.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE					59.777,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	Fiscal	1	59.777,00	
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					5.031.056,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	Fiscal	1	1.175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	Fiscal	1	451.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	440	Fiscal	1	410.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	441	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	443	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	444	Fiscal	1	21.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445	Fiscal	1	2.014.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	446	Fiscal	1	3.856,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	Fiscal	1	150.000,00	
18.541.0091.2.154.000	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL					37.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	Fiscal	1	21.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	449	Fiscal	1	10.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	5.300,00	
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL					95.740,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	451	Fiscal	1	2.120,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452	Fiscal	1	1.060,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	453	Fiscal	1	530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	455	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	457	Fiscal	1	530,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	459	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	Fiscal	1	10.000,00	
20.605.0092.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1	1.060,00	
20.605.0092.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO					170.526,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	Fiscal	1	10.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	Fiscal	1	5.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	464	Fiscal	1	1.060,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	465	Fiscal	1	530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	1	137.726,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	467	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	468	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	470	Fiscal	1	530,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	Fiscal	1	2.120,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.058.200,00	0,00	3.114.862,00	227.197,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.058.200,00	0,00	3.114.862,00	227.197,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.777,00	5.340.482,00	0,00	5.173.062,00	227.197,00	5.400.259,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.777,00	5.340.482,00	0,00	5.173.062,00	227.197,00	5.400.259,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.03 Coordenadoria de Eng e Projetos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0088.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS					247.190,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472	Fiscal	1	92.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	Fiscal	1	26.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	474	Fiscal	1	1.590,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	475	Fiscal	1	1.060,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	Fiscal	1	15.052,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	477	Fiscal	1	3.763,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	478	Fiscal	1	3.040,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	Fiscal	1	35.761,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	480	Fiscal	1	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Fiscal	1	28.224,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	121.350,00	0,00	97.616,00	28.224,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	121.350,00	0,00	97.616,00	28.224,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	247.190,00	0,00	218.966,00	28.224,00	247.190,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	247.190,00	0,00	218.966,00	28.224,00	247.190,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	651	Seguridade	1	600.000,00	
10.301.0009.1.104.000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	652	Seguridade	1	50.000,00	
10.301.0009.1.160.000	CONSTR CEO- CTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS					1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	653	Seguridade	1	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	654	Seguridade	2	950.000,00	
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE					15.750.588,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	655	Seguridade	1	600.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661	Seguridade	5	2.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656	Seguridade	1	2.530.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	662	Seguridade	5	2.140.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	663	Seguridade	5	60.595,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657	Seguridade	1	2.238.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	658	Seguridade	1	225.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	664	Seguridade	5	167.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	659	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	660	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	Seguridade	1	1.532.391,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	Seguridade	1	159.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Seguridade	2	20.827,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	Seguridade	2	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Seguridade	2	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	Seguridade	5	726.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	672	Seguridade	1	5.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	673	Seguridade	1	155.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	674	Seguridade	5	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Seguridade	1	2.226.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Seguridade	2	28.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	679	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680	Seguridade	5	46.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	676	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	681	Seguridade	5	382.875,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	682	Seguridade	5	75.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677	Seguridade	1	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	Seguridade	5	30.000,00	
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	687	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	688	Seguridade	1	100.000,00	
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					194.510,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	689	Seguridade	1	189.210,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	690	Seguridade	1	5.300,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA					54.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	691	Seguridade	5	54.000,00	
10.301.0009.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					977.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	1	977.600,00	
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					22.260,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	693	Seguridade	1	22.260,00	
10.302.0094.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694	Seguridade	1	21.000,00	
10.302.0094.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES					34.150.805,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO	695	Seguridade	1	24.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	Seguridade	2	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	698	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	699	Seguridade	2	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700	Seguridade	5	8.500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	701	Seguridade	5	735.805,00	
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					138.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	Seguridade	5	138.000,00	
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA					797.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	703	Seguridade	1	421.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704	Seguridade	1	149.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	705	Seguridade	1	93.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	706	Seguridade	1	1.680,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	708	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	709	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	710	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	711	Seguridade	1	5.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712	Seguridade	1	5.300,00	
10.304.0011.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					62.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	713	Seguridade	1	62.400,00	
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA					359.156,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714	Seguridade	5	135.408,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	715	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716	Seguridade	1	1.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	717	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	725	Seguridade	2	4.450,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	718	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719	Seguridade	1	16.695,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Seguridade	5	55.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	720	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	721	Seguridade	1	1.113,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	722	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	5	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	723	Seguridade	1	5.300,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	724	Seguridade	1	1.060,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728	Seguridade	1	11.130,00	
10.305.0012.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Seguridade	1	3.000,00	
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Seguridade	5	10.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Seguridade	5	2.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	10.807.233,00	0,00	41.694.536,00	1.897.430,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.807.233,00	0,00	41.694.536,00	1.897.430,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.771.000,00	52.628.199,00	0,00	52.501.769,00	1.897.430,00	54.399.199,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.771.000,00	52.628.199,00	0,00	52.501.769,00	1.897.430,00	54.399.199,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.02 Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					25.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Seguridade	1	5.300,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	733	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.239.311,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	734	Seguridade	1	533.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735	Seguridade	1	153.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	736	Seguridade	1	30.350,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	737	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	738	Seguridade	1	21.200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	739	Seguridade	1	195.258,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	740	Seguridade	1	3.763,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	741	Seguridade	1	2.120,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	742	Seguridade	1	265.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	743	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744	Seguridade	1	2.120,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0021.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					90.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	746	Seguridade	1	90.100,00	
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					1.113,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	747	Seguridade	1	1.113,00	
08.244.0106.2.157.000	BOLSA MUNICIPAL DO POVO					1.860.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	748	Seguridade	1	330.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	749	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	750	Seguridade	1	1.500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	719.850,00	0,00	2.475.974,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	719.850,00	0,00	2.475.974,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.215.824,00	0,00	3.195.824,00	20.000,00	3.215.824,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.215.824,00	0,00	3.195.824,00	20.000,00	3.215.824,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					157.680,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	751	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	752	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	753	Seguridade	5	17.520,00	
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					56.440,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	754	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	755	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	756	Seguridade	5	19.440,00	
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					77.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	757	Seguridade	1	66.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	758	Seguridade	1	11.050,00	
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					450.603,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	759	Seguridade	2	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760	Seguridade	5	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	761	Seguridade	5	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	762	Seguridade	2	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	Seguridade	1	25.440,82	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	2	54.010,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767	Seguridade	5	18.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	5	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Seguridade	5	7.900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	764	Seguridade	1	27.825,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	771	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	772	Seguridade	2	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	773	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	774	Seguridade	5	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	775	Seguridade	1	33.390,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	776	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	777	Seguridade	2	18.912,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	778	Seguridade	5	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Seguridade	5	7.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	780	Seguridade	1	2.226,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	781	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	782	Seguridade	5	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	Seguridade	1	63.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784	Seguridade	5	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785	Seguridade	5	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	786	Seguridade	5	5.000,00	
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Seguridade	5	2.000,00	
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					500.844,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	788	Seguridade	1	390.192,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	789	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	790	Seguridade	5	60.000,00	
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					67.200,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saúde e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	791	Seguridade	1	67.200,00	
08.243.0024.2.155.000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	792	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	793	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS					207.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	794	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	Seguridade	5	54.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	796	Seguridade	5	61.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	797	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	798	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	799	Seguridade	5	28.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800	Seguridade	5	29.520,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	801	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	802	Seguridade	5	1.870,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	53.600,00	0,00	1.389.138,00	86.700,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	53.600,00	0,00	1.389.138,00	86.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.529.438,00	0,00	1.442.738,00	86.700,00	1.529.438,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.529.438,00	0,00	1.442.738,00	86.700,00	1.529.438,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					8.692,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	Seguridade	1	2.226,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	804	Seguridade	1	4.876,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805	Seguridade	1	1.590,00	
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					434.070,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	806	Seguridade	1	328.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807	Seguridade	1	65.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808	Seguridade	1	11.236,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	809	Seguridade	1	3.583,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	810	Seguridade	1	21.370,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	811	Seguridade	1	3.381,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	394.500,00	0,00	46.672,00	1.590,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	394.500,00	0,00	46.672,00	1.590,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	442.762,00	0,00	441.172,00	1.590,00	442.762,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	442.762,00	0,00	441.172,00	1.590,00	442.762,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					15.423,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812	Seguridade	1	3.498,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	813	Seguridade	1	1.166,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	814	Seguridade	1	4.929,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	815	Seguridade	1	2.332,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816	Seguridade	1	3.498,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	11.925,00	3.498,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.925,00	3.498,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	15.423,00	0,00	11.925,00	3.498,00	15.423,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.423,00	0,00	11.925,00	3.498,00	15.423,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0095.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO					106.663,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482	Fiscal	1	106.663,00	
23.695.0095.1.150.000	CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO					618.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	483	Fiscal	2	618.000,00	
23.695.0095.1.151.000	REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	Fiscal	2	800.000,00	
23.695.0095.1.152.000	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	Fiscal	2	1.000.000,00	
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					2.942.068,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486	Fiscal	1	285.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487	Fiscal	1	81.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	488	Fiscal	1	35.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	489	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Fiscal	1	198.671,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	491	Fiscal	1	12.697,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	492	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Fiscal	1	2.250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	494	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	Fiscal	1	53.000,00	
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	1	50.000,00	
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	1	10.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	402.700,00	0,00	2.546.968,00	2.577.663,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	402.700,00	0,00	2.546.968,00	2.577.663,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.524.663,00	3.002.668,00	0,00	2.949.668,00	2.577.663,00	5.527.331,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.524.663,00	3.002.668,00	0,00	2.949.668,00	2.577.663,00	5.527.331,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.391.0090.1.120.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	498	Fiscal	1	10.000,00	
13.391.0090.1.141.000	REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	499	Fiscal	2	150.000,00	
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					3.896,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500	Fiscal	1	3.896,00	
13.391.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	501	Fiscal	1	6.500,00	
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA					481.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	502	Fiscal	1	143.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	Fiscal	1	62.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	504	Fiscal	1	54.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	505	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	507	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	508	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	509	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	510	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	Fiscal	1	75.000,00	
13.392.0090.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	512	Fiscal	1	10.000,00	
13.392.0090.1.121.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					8.904,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	513	Fiscal	1	8.904,00	
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	514	Fiscal	1	3.000,00	
13.392.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	1	5.300,00	
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					957.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	516	Fiscal	1	154.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSCAL CIVI	518	Fiscal	1	55.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	519	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520	Fiscal	1	135.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	521	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	522	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	523	Fiscal	1	36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	1	370.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	525	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	1	80.000,00	
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA					391.126,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	527	Fiscal	1	134.500,00	

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.02 Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528	Fiscal	1	43.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	529	Fiscal	1	45.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530	Fiscal	1	1.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	532	Fiscal	1	2.226,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	533	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	535	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	Fiscal	1	28.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	757.200,00	0,00	908.522,00	361.904,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	757.200,00	0,00	908.522,00	361.904,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	178.904,00	1.848.722,00	0,00	1.665.722,00	361.904,00	2.027.626,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	178.904,00	1.848.722,00	0,00	1.665.722,00	361.904,00	2.027.626,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e lazer
 Executora.....: 02.06.03 Coordenadoria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0089.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER					4.071.793,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	537	Fiscal	1	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538	Fiscal	1	455.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	539	Fiscal	1	480.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	540	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Fiscal	1	381.870,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	542	Fiscal	1	190.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	543	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	544	Fiscal	1	5.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Fiscal	1	1.378.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	546	Fiscal	1	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547	Fiscal	1	52.823,00	
27.812.0089.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.0089.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Fiscal	1	10.000,00	
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRAÇAS ESPORTIVAS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550	Fiscal	1	10.000,00	
27.813.0026.1.161.000	CONSTRUÇÃO PISCINA MUNICIPAL					1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	551	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552	Fiscal	2	1.400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.036.000,00	0,00	1.997.970,00	1.562.823,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.036.000,00	0,00	1.997.970,00	1.562.823,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.510.000,00	4.086.793,00	0,00	4.033.970,00	1.562.823,00	5.596.793,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.510.000,00	4.086.793,00	0,00	4.033.970,00	1.562.823,00	5.596.793,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.04 Fundo Municipal do Aeroporto

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					310.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	553	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	554	Fiscal	5	300.000,00	
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					30.643,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	555	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	557	Fiscal	1	887,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	558	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	562	Fiscal	1	2.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.887,00	0,00	16.756,00	315.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.887,00	0,00	16.756,00	315.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	310.000,00	30.643,00	0,00	25.643,00	315.000,00	340.643,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	310.000,00	30.643,00	0,00	25.643,00	315.000,00	340.643,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.05 Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0077.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.428,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	1	6.428,00	
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					57.172,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	Fiscal	1	14.526,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	566	Fiscal	1	1.286,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	1	32.360,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	568	Fiscal	1	2.572,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	Fiscal	1	6.428,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	57.172,00	6.428,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	57.172,00	6.428,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	63.600,00	0,00	57.172,00	6.428,00	63.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	63.600,00	0,00	57.172,00	6.428,00	63.600,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.06 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0090.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					23.375,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570	Fiscal	1	5.844,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571	Fiscal	1	1.169,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	572	Fiscal	1	584,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	1	5.259,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	574	Fiscal	1	5.844,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	575	Fiscal	1	1.169,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	576	Fiscal	1	584,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	578	Fiscal	1	584,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	577	Fiscal	1	1.169,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Fiscal	1	1.169,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.597,00	0,00	14.609,00	1.169,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.597,00	0,00	14.609,00	1.169,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	23.375,00	0,00	22.206,00	1.169,00	23.375,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.375,00	0,00	22.206,00	1.169,00	23.375,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
 Executora.....: 02.16.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
03.092.0008.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	580	Fiscal	1	5.000,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					2.366.976,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	Fiscal	1	939.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	Fiscal	1	264.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	583	Fiscal	1	1.900,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	584	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	585	Fiscal	1	4.697,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Fiscal	1	8.554,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	587	Fiscal	1	3.763,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	588	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	1	58.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	590	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	591	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	Fiscal	1	25.562,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.710.097,00	0,00	636.317,00	25.562,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.710.097,00	0,00	636.317,00	25.562,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.371.976,00	0,00	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.371.976,00	0,00	2.346.414,00	25.562,00	2.371.976,00

Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0084.1.016.000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	616	Fiscal	4	100.000,00	
17.512.0084.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	Fiscal	4	400.000,00	
17.512.0084.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					465.884,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	2	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	Fiscal	2	465.874,00	
17.512.0084.1.115.000	IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I					450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	618	Fiscal	4	450.000,00	
17.512.0084.1.134.000	REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	Fiscal	4	400.000,00	
17.512.0084.1.147.000	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3					1.409.079,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	2	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	623	Fiscal	2	1.345.980,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	624	Fiscal	4	63.098,00	
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					10.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	625	Fiscal	4	10.800,00	
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					13.946.551,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	626	Fiscal	4	3.350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627	Fiscal	4	1.100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	628	Fiscal	4	735.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	629	Fiscal	4	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	630	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Fiscal	4	1.640.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	632	Fiscal	4	2.910,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	633	Fiscal	4	13.204,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	638	Fiscal	2	298.833,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Fiscal	2	259.604,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	634	Fiscal	4	6.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	635	Fiscal	4	350.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	636	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	637	Fiscal	4	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	Fiscal	4	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	Fiscal	4	1.000,00	
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Fiscal	4	5.000,00	
17.512.0084.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Fiscal	4	30.000,00	
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Fiscal	4	3.000,00	
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	Fiscal	4	50.000,00	

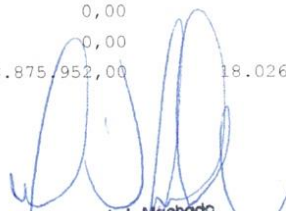
Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Água e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Água e Esgoto

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC					300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646	Fiscal	4	300.000,00	
17.512.0084.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Fiscal	4	50.000,00	
17.512.0084.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	4	150.000,00	
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	Fiscal	4	100.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					156.566,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650	Fiscal	4	156.566,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.265.000,00	0,00	8.885.928,00	3.875.952,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.265.000,00	0,00	8.885.928,00	3.875.952,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.224.963,00	14.801.917,00	0,00	14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.224.963,00	14.801.917,00	0,00	14.150.928,00	3.875.952,00	18.026.880,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 22/Set/2023, 14h e 26m.


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Tca. Contabilidade
 CRC 13P2031380-5